

CÓDIGOS	CONTAS	SALDOS DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO DO MÊS		SALDOS ATUAIS	
		DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
1	ATIVO	713.728,11	127.165,68	140.145,41	132.050,19	594.657,65	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	118.593,30		140.145,41	129.539,49	129.199,22	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	111.691,63		133.145,41	122.120,21	122.716,83	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	111.691,63		133.145,41	122.120,21	122.716,83	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	111.691,63		133.145,41	122.120,21	122.716,83	
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	111.691,63		133.145,41	122.120,21	122.716,83	
1.1.1.1.1.19.02	BANCO DO BRASIL C/C 6.614-1	111.691,63		133.145,41	122.120,21	122.716,83	
1.1.5	ESTOQUES	6.901,67		7.000,00	7.419,28	6.482,39	
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	6.901,67		7.000,00	7.419,28	6.482,39	
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	6.901,67		7.000,00	7.419,28	6.482,39	
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	3.125,68			273,42	2.852,26	
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.526,92			90,88	1.436,04	
1.1.5.6.1.04	AUTOPEÇAS	915,45		7.000,00	7.000,00	915,45	
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.333,62			54,98	1.278,64	
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	595.134,81	127.165,68		2.510,70	465.458,43	
1.2.3	IMOBILIZADO	595.134,81	127.165,68		2.510,70	465.458,43	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	330.134,81				330.134,81	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	330.134,81				330.134,81	
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FEF	30.132,80				30.132,80	
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 MAIO/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
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	2.673,25				2.673,25	
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	16.355,53				16.355,53	
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				71.053,34	
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				60.259,54	
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		127.122,29		2.510,70		129.632,99
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO		127.122,29		2.510,70		129.632,99
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		127.122,29		2.510,70		129.632,99
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		6.451,40		133,80		6.585,20
1.2.3.8.1.01.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO - APARELHOS DE MEDICAO E C		431,73		10,53		442,26
1.2.3.8.1.01.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO - APARELHOS E EQUIPAMENTOS		119,91		5,71		125,62
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		1.665,83		40,63		1.706,46

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

01/06/2022

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE MAIO/2022

Página 3

CAMARA MUNICIPAL SANTA LUZIA DO OESTE

CÓDIGOS	CONTAS	SALDOS DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO DO MÊS		SALDOS ATUAIS	
		DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
1.2.3.8.1.01.01.08	(-) DEPRECIAÇÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		33,21		0,81		34,02
1.2.3.8.1.01.01.21	(-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS HIDRAULICO		373,10		9,10		382,20
1.2.3.8.1.01.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO - OUTRAS MAQUINAS, APARELI		2.570,94		67,02		2.637,96
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS DE PROCES		15.702,04		566,42		16.268,46
1.2.3.8.1.01.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS DE PROCES		12.792,76		566,42		13.359,18
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		2.049,87		61,08		2.110,95
1.2.3.8.1.01.03.02	(-) DEPRECIAÇÃO - MAQUINAS E UTENSILIOS DE		192,78		18,22		211,00
1.2.3.8.1.01.03.03	(-) DEPRECIAÇÃO - MOBILIARIO EM GERAL		11.724,73		346,71		12.071,44
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		5.390,60		167,18		5.557,78
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		45.097,47		1.217,29		46.314,76
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	2.117.390,11	137.698,82	142.504,33		481.986,10
2.1	PASSIVO CIRCULANTE			137.698,82	142.504,33		4.805,51
2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PR			122.120,21	126.925,72		4.805,51
2.1.2.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO			122.120,21	126.925,72		4.805,51
2.1.2.1.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CO			122.120,21	126.925,72		4.805,51

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

01/06/2022

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE MAIO/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			122.120,21	126.925,72		4.805,51
2.1.2.1.1.01.00.01	CREDORES DIVERSOS			122.120,21	126.925,72		4.805,51
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			15.578,61	15.578,61		
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS			15.578,61	15.578,61		
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			7.667,49	7.667,49		
2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES			7.667,49	7.667,49		
2.1.8.8.2.01.02	INSS			5.456,46	5.456,46		
2.1.8.8.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - II			2.211,03	2.211,03		
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

01/06/2022

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE MAIO/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	423.199,80		129.855,70		553.055,50	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	270.222,72		71.372,73		341.595,45	
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	218.992,49		59.240,27		278.232,76	
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	218.992,49		59.240,27		278.232,76	
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	218.992,49		59.240,27		278.232,76	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	218.992,49		59.240,27		278.232,76	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	75.772,49		22.335,27		98.107,76	
3.1.1.1.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			1.100,00		1.100,00	
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS	143.220,00		35.805,00		179.025,00	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	46.261,90		12.132,46		58.394,36	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	46.261,90		12.132,46		58.394,36	
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	46.261,90		12.132,46		58.394,36	
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	46.261,90		12.132,46		58.394,36	
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	149.617,08		57.642,97		207.260,05	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	10.307,96		7.419,28		17.727,24	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	10.307,96		7.419,28		17.727,24	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	10.307,96		7.419,28		17.727,24	
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.974,75				2.974,75	
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTAÇÃO	863,73		90,88		954,61	
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	514,90		54,98		569,88	

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

01/06/2022

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE MAIO/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
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.194,57		238,00		1.432,57	
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	378,23		35,42		413,65	
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	271,10				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		7.000,00		11.054,68	
3.3.2	SERVIÇOS	129.921,98		47.712,99		177.634,97	
3.3.2.1	DIÁRIAS	77.524,26		30.449,70		107.973,96	
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	77.524,26		30.449,70		107.973,96	
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	77.524,26		30.449,70		107.973,96	
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	359,70		119,90		479,60	
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	359,70		119,90		479,60	
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA F	359,70		119,90		479,60	
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	52.038,02		17.143,39		69.181,41	
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	52.038,02		17.143,39		69.181,41	
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	18.434,12		4.608,53		23.042,65	
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	820,83		204,61		1.025,44	
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	10.456,12		6.255,51		16.711,63	
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	4.535,43		1.284,03		5.819,46	
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA IN	15.998,66		3.969,69		19.968,35	
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.190,00				1.190,00	
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	602,86		181,84		784,70	
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	9.387,14		2.510,70		11.897,84	

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

01/06/2022

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE MAIO/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
3.3.3.1	DEPRECIACÃO	9.387,14		2.510,70		11.897,84	
3.3.3.1.1	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	9.387,14		2.510,70		11.897,84	
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	9.387,14		2.510,70		11.897,84	
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	9.387,14		2.510,70		11.897,84	
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANC	3.360,00		840,00		4.200,00	
3.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.360,00		840,00		4.200,00	
3.4.9.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.360,00		840,00		4.200,00	
3.4.9.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.360,00		840,00		4.200,00	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		532.581,64		133.145,41		665.727,05
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		532.581,64		133.145,41		665.727,05
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		532.581,64		133.145,41		665.727,05
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO		532.581,64		133.145,41		665.727,05
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO		532.581,64		133.145,41		665.727,05
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - PREF SANTA LUZIA		532.581,64		133.145,41		665.727,05
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO	2.387.200,39	236.135,36	107.190,81		2.258.255,84	
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	2.372.202,27	236.135,36	107.190,81		2.243.257,72	
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	2.372.202,27	236.135,36	107.190,81		2.243.257,72	
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	

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

01/06/2022

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE MAIO/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
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR F		207.744,92				207.744,92
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENT	566.712,43	28.390,44	107.190,81		645.512,80	
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	566.712,43	28.390,44	107.190,81		645.512,80	
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENH	566.712,43	28.390,44	107.190,81		645.512,80	
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	566.712,43		107.190,81		673.903,24	
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS		28.390,44				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 PLANEJAMENTC		2.151.065,03	605.282,67	712.473,48		2.258.255,84
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		2.136.066,91	605.282,67	712.473,48		2.243.257,72
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA		2.136.066,91	605.282,67	712.473,48		2.243.257,72
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		1.597.744,92	356.236,74	356.236,74		1.597.744,92
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL		1.059.422,93	107.190,81			952.232,12
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		538.321,99	249.045,93	356.236,74		645.512,80
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		117.431,98	126.925,72	107.190,81		97.697,07
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			122.120,21	126.925,72		4.805,51
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		420.890,01		122.120,21		543.010,22
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENT		538.321,99	249.045,93	356.236,74		645.512,80
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO		538.321,99	249.045,93	356.236,74		645.512,80
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		538.321,99	249.045,93	356.236,74		645.512,80
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		117.431,98	126.925,72	107.190,81		97.697,07
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			122.120,21	126.925,72		4.805,51
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		420.890,01		122.120,21		543.010,22

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

01/06/2022

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA	BALANCETE	MÊS DE MAIO/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
6.3	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	1.339.483,99	307.621,54	148.724,02		1.180.586,47	
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.339.483,99	307.621,54	148.724,02		1.180.586,47	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.339.483,99	307.621,54	148.724,02		1.180.586,47	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.339.483,99	307.621,54	148.724,02		1.180.586,47	
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	604.327,63		148.724,02		753.051,65	
8	CONTROLES CREDITORES	553.320,11	1.585.182,56	371.815,35	520.539,37		1.180.586,47
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	553.320,11	1.585.182,56	371.815,35	520.539,37		1.180.586,47
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	553.320,11	1.585.182,56	371.815,35	520.539,37		1.180.586,47
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	553.320,11	1.585.182,56	371.815,35	520.539,37		1.180.586,47
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	553.320,11	547.579,76	107.190,81	133.145,41		20.214,25
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	553.320,11	547.579,76	107.190,81	133.145,41		20.214,25
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	553.320,11		107.190,81		660.510,92	
8.2.1.1.1.01.80	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		547.579,76		133.145,41		680.725,17
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		117.431,98	126.925,72	107.190,81		97.697,07
8.2.1.1.2.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		117.431,98	126.925,72	107.190,81		97.697,07
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			137.698,82	142.504,33		4.805,51
8.2.1.1.3.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			122.120,21	126.925,72		4.805,51

OBS	JOSE WILSON DOS SANTOS PRESIDENTE	CESAR GONÇALVES DE MATOS CONTADOR CRC-RO	SANTA LUZIA DO OESTE 01/06/2022	ANEXO TC-01
-----	--------------------------------------	---	------------------------------------	-------------

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE MAIO/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
8.2.1.1.3.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			122.120,21	126.925,72		4.805,51
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			15.578,61	15.578,61		
8.2.1.1.3.02.80	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			15.578,61	15.578,61		
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		920.170,82		137.698,82		1.057.869,64
8.2.1.1.4.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		435.888,13		122.120,21		558.008,34
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		56.747,87		15.578,61		72.326,48
	TOTAIS	7.057.141,92	7.057.141,92	1.640.712,78	1.640.712,78	7.560.709,18	7.560.709,18

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

01/06/2022

ANEXO TC-01