

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE MARÇO/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	678.121,18	122.144,28	134.422,29	115.399,46	574.999,73	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	101.570,37		133.702,29	113.184,34	122.088,32	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	93.481,77		133.320,41	112.233,72	114.568,46	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	93.481,77		133.320,41	112.233,72	114.568,46	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	93.481,77		133.320,41	112.233,72	114.568,46	
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	93.481,77		133.320,41	112.233,72	114.568,46	
1.1.1.1.1.19.02	BANCO DO BRASIL C/C 6.614-1	93.481,77		133.320,41	112.233,72	114.568,46	
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	8.088,60		156,00	724,74	7.519,86	
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	8.088,60		156,00	724,74	7.519,86	
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	8.088,60		156,00	724,74	7.519,86	
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	4.016,33			384,05	3.632,28	
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.612,81		156,00	201,99	1.566,82	
1.1.5.6.1.03	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	162,40				162,40	
1.1.5.6.1.04	AUTOPEÇAS	700,55				700,55	
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.596,51			138,70	1.457,81	
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	576.550,81	122.144,28	720,00	2.215,12	452.911,41	
1.2.3	IMOBILIZADO	576.550,81	122.144,28	720,00	2.215,12	452.911,41	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	311.550,81		720,00		312.270,81	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	311.550,81		720,00		312.270,81	
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

04/04/2022

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE MARÇO/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				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	70.075,34		720,00		70.795,34	
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7.016.78		720,00		7.736,78	
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 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		122.100,89		2.215,12		124.316,01
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO		122.100,89		2.215,12		124.316,01
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		122.100,89		2.215,12		124.316,01

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

04/04/2022

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE MARÇO/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		410,67		10,53		421,20
1.2.3.8.1.01.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO - APARELHOS E EQUIPAMENTC		108,49		5,71		114,20
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		1.584,57		40,63		1.625,20
1.2.3.8.1.01.01.08	(-) DEPRECIAÇÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		31,59		0,81		32,40
1.2.3.8.1.01.01.21	(-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS HIDRAULICO		354,90		9,10		364,00
1.2.3.8.1.01.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO - OUTRAS MAQUINAS, APARELI		2.436,90		67,02		2.503,92
1.2.3.8.1.01.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS DE PROCES!		11.659,92		272,99		11.932,91
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		1.927,71		58,93		1.986,64
1.2.3.8.1.01.03.02	(-) DEPRECIAÇÃO - MAQUINAS E UTENSILIOS DE		156,34		18,22		174,56
1.2.3.8.1.01.03.03	(-) DEPRECIAÇÃO - MOBILIARIO EM GERAL		11.031,31		346,71		11.378,02
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		5.056,24		167,18		5.223,42
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		42.662,89		1.217,29		43.880,18
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	2.119.367,28	126.105,54	129.780,87		482.833,09
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		1.977,17	126.105,54	129.780,87		5.652,50

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

04/04/2022

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE MARÇO/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		1.977,17	112.408,72	116.084,05		5.652,50
2.1.2.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO		1.977,17	112.408,72	116.084,05		5.652,50
2.1.2.1.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONTAS		1.977,17	112.408,72	116.084,05		5.652,50
2.1.2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS		1.977,17	112.408,72	116.084,05		5.652,50
2.1.2.1.1.01.00.01	CREDORES DIVERSOS		1.977,17	112.408,72	116.084,05		5.652,50
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			13.696,82	13.696,82		
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS			13.696,82	13.696,82		
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			13.696,82	13.696,82		
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES			13.696,82	13.696,82		
2.1.8.8.1.01.02	INSS			4.977,39	4.977,39		
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			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 - CONTAS	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 - INTERNO		2.017.966,28				2.017.966,28

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

04/04/2022

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE MARÇO/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	189.471,68		117.972,91	175,00	307.269,59	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	129.906,86		64.619,08		194.525,94	
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	107.572,99		53.404,20		160.977,19	
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	107.572,99		53.404,20		160.977,19	
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	107.572,99		53.404,20		160.977,19	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	107.572,99		53.404,20		160.977,19	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	35.962,99		17.599,20		53.562,19	
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS	71.610,00		35.805,00		107.415,00	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	22.333,87		11.214,88		33.548,75	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	22.333,87		11.214,88		33.548,75	
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	22.333,87		11.214,88		33.548,75	
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	22.333,87		11.214,88		33.548,75	
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL	57.884,82		52.513,83	175,00	110.223,65	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.197,05		724,74		3.921,79	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	3.197,05		724,74		3.921,79	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.197,05		724,74		3.921,79	
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.575,45				1.575,45	
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTAÇÃO	566,84		201,99		768,83	
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	205,20		185,51		390,71	
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	564,69		253,29		817,98	
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	232,77		67,95		300,72	
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	12,10				12,10	
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	40,00		16,00		56,00	

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

04/04/2022

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE MARÇO/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	50.322,03		49.573,97	175,00	99.721,00	
3.3.2.1	DIÁRIAS	28.174,70		32.549,70	175,00	60.549,40	
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	28.174,70		32.549,70	175,00	60.549,40	
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	28.174,70		32.549,70	175,00	60.549,40	
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	119,90		119,90		239,80	
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	119,90		119,90		239,80	
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA F	119,90		119,90		239,80	
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	22.027,43		16.904,37		38.931,80	
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	22.027,43		16.904,37		38.931,80	
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	9.217,06		4.608,53		13.825,59	
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	413,19		204,31		617,50	
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.977,17		5.496,50		7.473,67	
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	2.084,37		1.268,22		3.352,59	
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA IN	8.059,28		3.969,69		12.028,97	
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO			1.190,00		1.190,00	
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	276,36		167,12		443,48	
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	4.365,74		2.215,12		6.580,86	
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	4.365,74		2.215,12		6.580,86	
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	4.365,74		2.215,12		6.580,86	
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	4.365,74		2.215,12		6.580,86	
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.365,74		2.215,12		6.580,86	
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINAN	1.680,00		840,00		2.520,00	
3.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.680,00		840,00		2.520,00	
3.4.9.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.680,00		840,00		2.520,00	

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

04/04/2022

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE MARÇO/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
3.4.9.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	1.680,00		840,00		2.520,00	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		266.290,82		133.145,41		399.436,23
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		266.290,82		133.145,41		399.436,23
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		266.290,82		133.145,41		399.436,23
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO		266.290,82		133.145,41		399.436,23
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO		266.290,82		133.145,41		399.436,23
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - PREF SANTA LUZIA		266.290,82		133.145,41		399.436,23
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO	1.736.375,94	16.641,54	118.132,78	1.365,00	1.836.502,18	
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	1.721.377,82	16.641,54	118.132,78	1.365,00	1.821.504,06	
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.721.377,82	16.641,54	118.132,78	1.365,00	1.821.504,06	
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	331.377,82	16.641,54	118.132,78	1.365,00	431.504,06	
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	331.377,82	16.641,54	118.132,78	1.365,00	431.504,06	
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	331.377,82	16.641,54	118.132,78	1.365,00	431.504,06	
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	331.377,82		118.132,78		449.510,60	
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS		16.641,54		1.365,00		18.006,54
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		1.719.734,40	577.848,32	694.616,10		1.836.502,18
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		1.704.736,28	577.848,32	694.616,10		1.821.504,06
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA		1.704.736,28	577.848,32	694.616,10		1.821.504,06

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

04/04/2022

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE MARÇO/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	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		1.390.000,00	347.990,55	347.990,55		1.390.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL		1.075.263,72	118.132,78	1.365,00		958.495,94
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		314.736,28	229.857,77	346.625,55		431.504,06
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		139.950,06	117.274,05	118.307,78		140.983,79
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.977,17	112.408,72	116.084,05		5.652,50
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		172.809,05	175,00	112.233,72		284.867,77
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTAL		314.736,28	229.857,77	346.625,55		431.504,06
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO		314.736,28	229.857,77	346.625,55		431.504,06
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		314.736,28	229.857,77	346.625,55		431.504,06
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		139.950,06	117.274,05	118.307,78		140.983,79
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		1.977,17	112.408,72	116.084,05		5.652,50
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		172.809,05	175,00	112.233,72		284.867,77
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	1.043.967,12	307.621,54	147.068,11		883.413,69	
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.043.967,12	307.621,54	147.068,11		883.413,69	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.043.967,12	307.621,54	147.068,11		883.413,69	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.043.967,12	307.621,54	147.068,11		883.413,69	
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	308.810,76		147.068,11		455.878,87	

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

04/04/2022

ANEXO TC-01

CÓDIGOS	CONTAS	SALDOS DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO DO MÊS		SALDOS ATUAIS	
		DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
8	CONTROLES CREDITORES	329.734,40	1.066.079,98	361.913,25	508.981,36		883.413,69
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	329.734,40	1.066.079,98	361.913,25	508.981,36		883.413,69
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	329.734,40	1.066.079,98	361.913,25	508.981,36		883.413,69
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	329.734,40	1.066.079,98	361.913,25	508.981,36		883.413,69
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	329.734,40	281.288,94	118.132,78	134.510,41	32.067,83	
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	329.734,40		118.132,78	1.365,00	446.502,18	
8.2.1.1.1.01.80	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS		281.288,94		133.145,41		414.434,35
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS		139.950,06	117.274,05	118.307,78		140.983,79
8.2.1.1.2.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS		139.950,06	117.274,05	118.307,78		140.983,79
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS		1.977,17	126.331,42	130.006,75		5.652,50
8.2.1.1.3.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS		1.977,17	112.408,72	116.084,05		5.652,50
8.2.1.1.3.02.80	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS			13.922,70	13.922,70		
8.2.1.1.4.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS		187.807,17	175,00	112.233,72		299.865,89
8.2.1.1.4.00.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS		427.534,82				427.534,82
8.2.1.1.4.80	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS		27.521,82		13.922,70		41.444,52
	TOTAIS	5.617.879,84	5.617.879,84	1.583.463,20	1.583.463,20	6.138.884,37	6.138.884,37