

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE JANEIRO/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	594.959,13	117.778,54	133.700,23	79.781,57	531.099,25	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	24.708,32		133.700,23	77.624,95	80.783,60	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.998,12		133.145,41	76.517,56	71.625,97	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	14.998,12		133.145,41	76.517,56	71.625,97	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	14.998,12		133.145,41	76.517,56	71.625,97	
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	14.998,12		133.145,41	76.517,56	71.625,97	
1.1.1.1.1.19.02	BANCO DO BRASIL C/C 6.614-1	14.998,12		133.145,41	76.517,56	71.625,97	
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			169,41	169,41		
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A C			169,41	169,41		
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A C			169,41	169,41		
1.1.3.8.1.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SAI			169,41	169,41		
1.1.5	ESTOQUES	9.710,20		385,41	937,98	9.157,63	
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	9.710,20		385,41	937,98	9.157,63	
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	9.710,20		385,41	937,98	9.157,63	
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	5.176,46		385,41	723,54	4.838,33	
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.856,98			144,24	1.712,74	
1.1.5.6.1.03	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	174,50			6,50	168,00	
1.1.5.6.1.04	AUTOPEÇAS	700,55				700,55	
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.801,71			63,70	1.738,01	
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	570.250,81	117.778,54		2.156,62	450.315,65	
1.2.3	IMOBILIZADO	570.250,81	117.778,54		2.156,62	450.315,65	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	305.250,81				305.250,81	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	305.250,81				305.250,81	
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

03/02/2022

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE JANEIRO/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	63.775,34				63.775,34	
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				53.959,54	
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		117.735,15		2.156,62		119.891,77
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO		117.735,15		2.156,62		119.891,77
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		117.735,15		2.156,62		119.891,77

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

03/02/2022

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE JANEIRO/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		389,61		10,53		400,14
1.2.3.8.1.01.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO - APARELHOS E EQUIPAMENTC		97,07		5,71		102,78
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		1.503,31		40,63		1.543,94
1.2.3.8.1.01.01.08	(-) DEPRECIAÇÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		29,97		0,81		30,78
1.2.3.8.1.01.01.21	(-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS HIDRAULICO		336,70		9,10		345,80
1.2.3.8.1.01.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO - OUTRAS MAQUINAS, APARELI		2.302,86		67,02		2.369,88
1.2.3.8.1.01.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS DE PROCES!		11.113,94		272,99		11.386,93
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		1.821,85		52,93		1.874,78
1.2.3.8.1.01.03.02	(-) DEPRECIAÇÃO - MAQUINAS E UTENSILIOS DE		119,90		18,22		138,12
1.2.3.8.1.01.03.03	(-) DEPRECIAÇÃO - MOBILIARIO EM GERAL		10.390,39		294,21		10.684,60
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		4.721,88		167,18		4.889,06
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		40.228,31		1.217,29		41.445,60
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	89.936,34	106.577,88		493.822,13
2.1	PASSIVO CIRCULANTE			89.936,34	106.577,88		16.641,54

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

03/02/2022

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE JANEIRO/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			76.517,56	93.159,10		16.641,54
2.1.2.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO			76.517,56	93.159,10		16.641,54
2.1.2.1.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONTAS			76.517,56	93.159,10		16.641,54
2.1.2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS			76.517,56	93.159,10		16.641,54
2.1.2.1.1.01.00.01	CREDORES DIVERSOS			76.517,56	93.159,10		16.641,54
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			13.418,78	13.418,78		
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS			13.418,78	13.418,78		
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			13.418,78	13.418,78		
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES			13.418,78	13.418,78		
2.1.8.8.1.01.02	INSS			4.925,36	4.925,36		
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - II			1.697,48	1.697,48		
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA			181,80	181,80		
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS D			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			6.599,00	6.599,00		
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	
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.070.186,72				1.070.186,72	
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	570.022,80				570.022,80	

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

03/02/2022

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE JANEIRO/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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTR.		2.017.966,28				2.017.966,28
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		1.075.508,15				1.075.508,15
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTE		942.458,13				942.458,13
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			95.868,29		95.868,29	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS			81.782,33		81.782,33	
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL			67.660,42		67.660,42	
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA			67.660,42		67.660,42	
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA			67.660,42		67.660,42	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			67.660,42		67.660,42	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS			31.855,42		31.855,42	
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS			35.805,00		35.805,00	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS			14.121,91		14.121,91	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			14.121,91		14.121,91	
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃ			14.121,91		14.121,91	
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			14.121,91		14.121,91	
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT			13.245,96		13.245,96	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			937,98		937,98	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL			937,98		937,98	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			937,98		937,98	
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO!			385,41		385,41	
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTAÇÃO			144,24		144,24	
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE			63,70		63,70	
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			253,29		253,29	
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA			68,84		68,84	

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

03/02/2022

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA	BALANCETE	MÊS DE JANEIRO/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
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO			6,50		6.50	
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA			16,00		16.00	
3.3.2	SERVIÇOS			10.151,36		10.151,36	
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			10.151,36		10.151,36	
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			10.151,36		10.151,36	
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA			4.608,53		4.608.53	
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO			207,29		207.29	
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR			1.123,06		1.123.06	
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA IN			4.089,59		4.089.59	
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS			122,89		122.89	
3.3.3	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO			2.156,62		2.156,62	
3.3.3.1	DEPRECIACÃO			2.156,62		2.156,62	
3.3.3.1.1	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO			2.156,62		2.156,62	
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO			2.156,62		2.156,62	
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			2.156,62		2.156.62	
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINAN			840,00		840,00	
3.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA			840,00		840,00	
3.4.9.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA			840,00		840,00	
3.4.9.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA			840,00		840.00	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				133.145,41		133.145,41
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS				133.145,41		133.145,41
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				133.145,41		133.145,41
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇ				133.145,41		133.145,41
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇ				133.145,41		133.145,41

OBS	JOSE WILSON DOS SANTOS PRESIDENTE	CESAR GONÇALVES DE MATOS CONTADOR CRC-RO	SANTA LUZIA DO OESTE 03/02/2022	ANEXO TC-01
-----	--------------------------------------	---	------------------------------------	-------------

CÓDIGOS	CONTAS	SALDOS DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO DO MÊS		SALDOS ATUAIS	
		DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - PREF SANTA LUZIA				133.145,41		133.145,41
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMEN	14.998,12		1.586.851,05	15.494,00	1.586.355,17	
5.2	ORÇAMENTO APROVADO			1.571.357,05		1.571.357,05	
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA			1.571.357,05		1.571.357,05	
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 ORÇAMENT,			181.357,05		181.357,05	
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO			181.357,05		181.357,05	
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENH			181.357,05		181.357,05	
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS			181.357,05		181.357,05	
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	14.998,12		15.494,00	15.494,00	14.998,12	
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	14.998,12		15.494,00	15.494,00	14.998,12	
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS			15.494,00		15.494,00	
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERC	14.998,12			15.494,00		495,88
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTC	14.998,12	29.996,24	518.808,13	2.090.165,18	1.586.355,17	
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	14.998,12	14.998,12	485.917,89	2.057.274,94	1.571.357,05	
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	14.998,12	14.998,12	485.917,89	2.057.274,94	1.571.357,05	
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	14.998,12	14.998,12	333.637,47	1.723.637,47	1.390.000,00	
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL			181.357,05	1.390.000,00	1.208.642,95	
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	14.998,12	14.998,12	152.280,42	333.637,47	181.357,05	
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	14.998,12		84.460,98	181.357,05	81.897,95	
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			67.819,44	84.460,98	16.641,54	
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				67.819,44	67.819,44	

ESTADO DE RONDÔNIA	BALANCETE	MÊS DE JANEIRO/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
6.2.2.1.3.05	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS		14.998,12				14.998,12
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTAL			152.280,42	333.637,47		181.357,05
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO			152.280,42	333.637,47		181.357,05
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			152.280,42	333.637,47		181.357,05
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR			84.460,98	181.357,05		96.896,07
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			67.819,44	84.460,98		16.641,54
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				67.819,44		67.819,44
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		14.998,12	32.890,24	32.890,24		14.998,12
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		14.998,12	32.890,24	32.890,24		14.998,12
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR			8.698,12	15.494,00		6.795,88
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			8.698,12	8.698,12		
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				8.698,12		8.698,12
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		14.998,12	15.494,00		495,88	
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO		14.998,12	15.494,00		495,88	
7	CONTROLES DEVEDORES	750.154,48	307.621,54	146.733,60		589.266,54	
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	750.154,48	307.621,54	146.733,60		589.266,54	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	750.154,48	307.621,54	146.733,60		589.266,54	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	750.154,48	307.621,54	146.733,60		589.266,54	
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	14.998,12		146.733,60		161.731,72	
8	CONTROLES CREDORES	14.998,12	457.531,06	364.621,90	511.355,50		589.266,54

OBS	JOSE WILSON DOS SANTOS PRESIDENTE	CESAR GONÇALVES DE MATOS CONTADOR CRC-RO	SANTA LUZIA DO OESTE 03/02/2022	ANEXO TC-01
-----	--------------------------------------	---	------------------------------------	-------------

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE JANEIRO/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
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	14.998,12	457.531,06	364.621,90	511.355,50		589.266,54
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	14.998,12	457.531,06	364.621,90	511.355,50		589.266,54
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	14.998,12	457.531,06	364.621,90	511.355,50		589.266,54
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	14.998,12	14.998,12	181.357,05	133.145,41	48.211,64	
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	14.998,12		181.357,05		196.355,17	
8.2.1.1.1.01.80	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS		14.998,12		133.145,41		148.143,53
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS		14.998,12	93.159,10	181.357,05		103.196,07
8.2.1.1.2.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS		14.998,12	93.159,10	181.357,05		103.196,07
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS			90.105,75	106.747,29		16.641,54
8.2.1.1.3.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - RECURSOS			76.517,56	93.159,10		16.641,54
8.2.1.1.3.02.80	DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - RECURSO			13.588,19	13.588,19		
8.2.1.1.4.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS				76.517,56		76.517,56
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				13.588,19		13.588,19
	TOTAIS	3.030.317,49	3.030.317,49	2.936.519,54	2.936.519,54	5.067.702,40	5.067.702,40

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

03/02/2022

ANEXO TC-01