

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE AGOSTO/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	802.963,40	134.713,22	138.357,22	236.661,84	569.945,56	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	206.149,59		136.954,96	233.477,68	109.626,87	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	201.073,94		133.180,86	231.357,65	102.897,15	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	201.073,94		133.180,86	231.357,65	102.897,15	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	201.073,94		133.180,86	231.357,65	102.897,15	
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	201.073,94		133.180,86	231.357,65	102.897,15	
1.1.1.1.1.19.02	BANCO DO BRASIL C/C 6.614-1	201.073,94		133.180,86	231.357,65	102.897,15	
1.1.5	ESTOQUES	5.075,65		3.774,10	2.120,03	6.729,72	
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	5.075,65		3.774,10	2.120,03	6.729,72	
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	5.075,65		3.774,10	2.120,03	6.729,72	
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	1.981,64			1.866,87	114,77	
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.195,42			116,83	1.078,59	
1.1.5.6.1.03	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO			1.478,00		1.478,00	
1.1.5.6.1.04	AUTOPEÇAS	915,45				915,45	
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	983,14		2.296,10	136,33	3.142,91	
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	596.813,81	134.713,22	1.402,26	3.184,16	460.318,69	
1.2.3	IMOBILIZADO	596.813,81	134.713,22	1.402,26	3.184,16	460.318,69	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	331.813,81		1.402,26	653,26	332.562,81	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	331.813,81		1.402,26	653,26	332.562,81	
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FEF	31.112,80		749,00		31.861,80	
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.250,00		749,00		1.999,00	
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
 PRESIDENTE

 CESAR GONÇALVES DE MATOS
 CONTADOR CRC-RO

SANTA LUZIA DO OESTE

06/09/2022

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE AGOSTO/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	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		653,26	653,26	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		653,26	653,26	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	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO		134.713,22		2.530,90		137.244,12
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO		134.713,22		2.530,90		137.244,12
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		134.713,22		2.530,90		137.244,12
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		6.860,96		150,36		7.011,32
1.2.3.8.1.01.01.01	(-) DEPRECIÇÃO - APARELHOS DE MEDICAO E C		463,32		23,01		486,33
1.2.3.8.1.01.01.02	(-) DEPRECIÇÃO - APARELHOS E EQUIPAMENTC		137,04		5,71		142,75
1.2.3.8.1.01.01.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, AI		1.256,68				1.256,68

OBS

 JOSE WILSON DOS SANTOS
 PRESIDENTE

 CESAR GONÇALVES DE MATOS
 CONTADOR CRC-RO

SANTA LUZIA DO OESTE

06/09/2022

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE AGOSTO/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		1.787,72		40,63		1.828,35
1.2.3.8.1.01.01.08	(-) DEPRECIAÇÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		35,64		0,81		36,45
1.2.3.8.1.01.01.21	(-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS HIDRAULICO		400,40		9,10		409,50
1.2.3.8.1.01.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO - OUTRAS MAQUINAS, APARELI		2.780,16		71,10		2.851,26
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS DE PROCES		17.401,30		566,42		17.967,72
1.2.3.8.1.01.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS DE PROCES		14.492,02		566,42		15.058,44
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		2.233,11		61,08		2.294,19
1.2.3.8.1.01.03.02	(-) DEPRECIAÇÃO - MAQUINAS E UTENSILIOS DE		247,44		18,22		265,66
1.2.3.8.1.01.03.03	(-) DEPRECIAÇÃO - MOBILIARIO EM GERAL		12.815,53		350,35		13.165,88
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		5.892,14		167,18		6.059,32
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		48.749,34		1.217,29		49.966,63
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS		32.630,00				32.630,00
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.640.209,52	2.117.934,99	380.144,84	280.545,03		378.125,66
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		544,88	380.144,84	280.545,03	99.054,93	
2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		544,88	231.393,10	234.558,29		3.710,07
2.1.2.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO		544,88	231.393,10	234.558,29		3.710,07
2.1.2.1.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CO		544,88	231.393,10	234.558,29		3.710,07
2.1.2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS		544,88	231.393,10	234.558,29		3.710,07
2.1.2.1.1.01.00.01	CREDORES DIVERSOS		544,88	231.393,10	234.558,29		3.710,07
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			148.751,74	45.986,74	102.765,00	

OBS

JOSE WILSON DOS SANTOS
PRESIDENTE

CESAR GONÇALVES DE MATOS
CONTADOR CRC-RO

SANTA LUZIA DO OESTE

06/09/2022

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE AGOSTO/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
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS			45.986,74	45.986,74		
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			7.913,16	7.913,16		
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES			7.913,16	7.913,16		
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA			195,00	195,00		
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS D			19,59	19,59		
2.1.8.8.1.01.13.01	RETENÇÕES - SINSEZMAT			19,59	19,59		
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			38.073,58	38.073,58		
2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES			38.073,58	38.073,58		
2.1.8.8.2.01.02	INSS			9.417,76	9.417,76		
2.1.8.8.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - II			28.655,82	28.655,82		
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			102.765,00		102.765,00	
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONS			102.765,00		102.765,00	
2.1.8.9.1.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			102.765,00		102.765,00	
2.1.8.9.1.01.03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DE E			102.765,00		102.765,00	
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

06/09/2022

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE AGOSTO/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	741.493,16		131.885,67	35,45	873.343,38	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	490.222,75		93.472,47		583.695,22	
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	402.467,71		59.669,27		462.136,98	
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	399.167,71		59.669,27		458.836,98	
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	399.167,71		59.669,27		458.836,98	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	399.167,71		59.669,27		458.836,98	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	143.580,05		22.764,27		166.344,32	
3.1.1.1.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	2.450,16		1.100,00		3.550,16	
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS	253.137,50		35.805,00		288.942,50	
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	3.300,00				3.300,00	
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	3.300,00				3.300,00	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3.300,00				3.300,00	
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	3.300,00				3.300,00	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	82.786,71		33.803,20		116.589,91	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	82.786,71		33.803,20		116.589,91	
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	82.786,71		33.803,20		116.589,91	
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	82.786,71		33.803,20		116.589,91	
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	243.570,41		36.663,20	35,45	280.198,16	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	19.444,98		2.120,03		21.565,01	

OBS

 JOSE WILSON DOS SANTOS
 PRESIDENTE

 CESAR GONÇALVES DE MATOS
 CONTADOR CRC-RO

SANTA LUZIA DO OESTE

06/09/2022

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE AGOSTO/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	19.444,98		2.120,03		21.565,01	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	19.444,98		2.120,03		21.565,01	
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	1.506,23		1.594,83		3.101,06	
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	865,38		136,33		1.001,71	
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.864,15		264,69		2.128,84	
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	668,19		124,18		792,37	
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	207.190,75		32.012,27	35,45	239.167,57	
3.3.2.1	DIÁRIAS	111.298,96		13.300,00		124.598,96	
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	111.298,96		13.300,00		124.598,96	
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	111.298,96		13.300,00		124.598,96	
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	3.669,40		119,90		3.789,30	
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	3.669,40		119,90		3.789,30	
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	719,40		119,90		839,30	
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	92.222,39		18.592,37	35,45	110.779,31	
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	92.222,39		18.592,37	35,45	110.779,31	
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	32.259,71		4.608,53		36.868,24	
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	1.451,02		206,48		1.657,50	
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	19.898,87		2.452,07	35,45	22.315,49	

OBS

JOSE WILSON DOS SANTOS
PRESIDENTE

CESAR GONÇALVES DE MATOS
CONTADOR CRC-RO

SANTA LUZIA DO OESTE

06/09/2022

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE AGOSTO/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	7.799,29		992,75		8.792,04	
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA IN	27.907,73		3.969,69		31.877,42	
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.190,00				1.190,00	
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	1.076,59		243,64		1.320,23	
3.3.2.3.1.52	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	379,18				379,18	
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			6.119,21		6.119,21	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	260,00				260,00	
3.3.3	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	16.934,68		2.530,90		19.465,58	
3.3.3.1	DEPRECIÇÃO	16.934,68		2.530,90		19.465,58	
3.3.3.1.1	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	16.934,68		2.530,90		19.465,58	
3.3.3.1.1.01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	16.934,68		2.530,90		19.465,58	
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	16.934,68		2.530,90		19.465,58	
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINAN	7.700,00		1.750,00		9.450,00	
3.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.700,00		1.750,00		9.450,00	
3.4.9.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.700,00		1.750,00		9.450,00	
3.4.9.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.700,00		1.750,00		9.450,00	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		932.017,87	653,26	133.798,67		1.065.163,28
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		932.017,87		133.145,41		1.065.163,28
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		932.017,87		133.145,41		1.065.163,28
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO		932.017,87		133.145,41		1.065.163,28
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO		932.017,87		133.145,41		1.065.163,28
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - PREF SANTA LUZIA		932.017,87		133.145,41		1.065.163,28
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESIN			653,26	653,26		
4.6.1	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS			653,26	653,26		

OBS

 JOSE WILSON DOS SANTOS
 PRESIDENTE

 CESAR GONÇALVES DE MATOS
 CONTADOR CRC-RO

SANTA LUZIA DO OESTE

06/09/2022

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE AGOSTO/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
4.6.1.1	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO			653,26	653,26		
4.6.1.1.1	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO			653,26	653,26		
4.6.1.1.1.01	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS			653,26	653,26		
4.6.1.1.1.01.03	REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS			653,26	653,26		
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO	2.689.452,84	266.622,02	511.665,08	256.441,30	2.678.054,60	
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	2.674.454,72	266.622,02	511.665,08	256.441,30	2.663.056,48	
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	2.674.454,72	266.622,02	511.665,08	256.441,30	2.663.056,48	
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.805.489,84	207.744,92	255.091,30	255.091,30	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		127.545,65		335.290,57	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	207.744,92		127.545,65		335.290,57	
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	207.744,92	207.744,92	127.545,65	255.091,30		127.545,65
5.2.2.1.3.03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	207.744,92		127.545,65		335.290,57	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES				127.545,65		127.545,65
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		207.744,92		127.545,65		335.290,57
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	868.964,88	58.877,10	256.573,78	1.350,00	1.065.311,56	
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	868.964,88	58.877,10	256.573,78	1.350,00	1.065.311,56	
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	868.964,88	58.877,10	256.573,78	1.350,00	1.065.311,56	
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	868.964,88		256.573,78		1.125.538,66	
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS		58.877,10		1.350,00		60.227,10
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	

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

06/09/2022

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE AGOSTO/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	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO		2.422.830,82	1.318.722,21	1.573.945,99		2.678.054,60
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		2.407.832,70	1.318.722,21	1.573.945,99		2.663.056,48
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA		2.407.832,70	1.318.722,21	1.573.945,99		2.663.056,48
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		1.597.744,92	851.420,82	851.420,82		1.597.744,92
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL		787.657,14	384.119,43	128.895,65		532.433,36
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		810.087,78	467.301,39	722.525,17		1.065.311,56
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		78.598,97	235.872,84	256.609,23		99.335,36
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		544,88	231.393,10	234.558,29		3.710,07
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		730.943,93	35,45	231.357,65		962.266,13
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTAL		810.087,78	467.301,39	722.525,17		1.065.311,56
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO		810.087,78	467.301,39	722.525,17		1.065.311,56
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		810.087,78	467.301,39	722.525,17		1.065.311,56
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		78.598,97	235.872,84	256.609,23		99.335,36
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		544,88	231.393,10	234.558,29		3.710,07
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		730.943,93	35,45	231.357,65		962.266,13
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	1.785.426,83	307.621,54	179.132,15		1.656.937,44	
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.785.426,83	307.621,54	179.132,15		1.656.937,44	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.785.426,83	307.621,54	179.132,15		1.656.937,44	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.785.426,83	307.621,54	179.132,15		1.656.937,44	
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

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

06/09/2022

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE AGOSTO/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
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	1.050.270,47		179.132,15		1.229.402,62	
8	CONTROLES CREDORES	825.085,90	2.302.891,19	769.861,91	948.994,06		1.656.937,44
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	825.085,90	2.302.891,19	769.861,91	948.994,06		1.656.937,44
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	825.085,90	2.302.891,19	769.861,91	948.994,06		1.656.937,44
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	825.085,90	2.302.891,19	769.861,91	948.994,06		1.656.937,44
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	825.085,90	947.015,99	256.573,78	134.495,41	148,28	
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	825.085,90	947.015,99	256.573,78	134.495,41	148,28	
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	825.085,90		256.573,78	1.350,00	1.080.309,68	
8.2.1.1.1.01.80	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		947.015,99		133.145,41		1.080.161,40
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		78.598,97	235.872,84	256.609,23		99.335,36
8.2.1.1.2.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		78.598,97	235.872,84	256.609,23		99.335,36
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		544,88	277.379,84	280.545,03		3.710,07
8.2.1.1.3.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		544,88	231.393,10	234.558,29		3.710,07
8.2.1.1.3.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		544,88	231.393,10	234.558,29		3.710,07
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			45.986,74	45.986,74		
8.2.1.1.3.02.80	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			45.986,74	45.986,74		
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.276.731,35	35,45	277.344,39		1.554.040,29
8.2.1.1.4.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		745.942,05	35,45	231.357,65		977.264,25
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		103.254,48		45.986,74		149.241,22

OBS

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

SANTA LUZIA DO OESTE

06/09/2022

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE AGOSTO/2022

CAMARA MUNICIPAL SANTA LUZIA DO OESTE

Página 11

CÓDIGOS	CONTAS	SALDOS DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO DO MÊS		SALDOS ATUAIS	
		DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
	TOTAIS	8.484.631,65	8.484.631,65	3.430.422,34	3.430.422,34	9.569.494,16	9.569.494,16

OBS

JOSE WILSON DOS SANTOS
PRESIDENTE_____
CESAR GONÇALVES DE MATOS
CONTADOR CRC-RO

SANTA LUZIA DO OESTE

06/09/2022

ANEXO TC-01