



CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D OESTE
Estado de Rondônia

Exercício: 2018

Balancete do Sistema Orcamentário no Período de abril a abril
Anexo TC-01

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.	ATIVO	465.227,41		92.499,91	86.892,94	470.834,38	
1.1.	ATIVO CIRCULANTE	43.783,64		92.499,91	79.731,83	56.551,72	
1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	28.455,13		90.587,23	77.195,48	41.846,88	
1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	28.455,13		90.587,23	77.195,48	41.846,88	
1.1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	28.455,13		90.587,23	77.195,48	41.846,88	
1.1.1.1.1.19.	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	28.455,13		90.587,23	77.195,48	41.846,88	
1.1.1.1.1.19.02.	BANCO DO BRASIL	28.455,13		90.587,23	77.195,48	41.846,88	
1.1.3.	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			63,42	63,42		
1.1.3.8.	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			63,42	63,42		
1.1.3.8.1.	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			63,42	63,42		
1.1.3.8.1.08.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO			63,42	63,42		
1.1.5.	ESTOQUES	15.328,51		1.849,26	2.472,93	14.704,84	
1.1.5.6.	ALMOXARIFADO	15.328,51		1.849,26	2.472,93	14.704,84	
1.1.5.6.1.	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	15.328,51		1.849,26	2.472,93	14.704,84	
1.1.5.6.1.01.	MATERIAL DE CONSUMO	8.862,53		1.466,42	1.744,68	8.584,27	
1.1.5.6.1.02.	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.118,89			284,92	833,97	
1.1.5.6.1.03.	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	293,18				293,18	
1.1.5.6.1.04.	AUTOPEÇAS	2.673,80		382,84	382,84	2.673,80	
1.1.5.6.1.07.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.380,11			60,49	2.319,62	
1.2.	ATIVO NÃO CIRCULANTE	421.443,77			7.161,11	414.282,66	
1.2.3.	IMOBILIZADO	421.443,77			7.161,11	414.282,66	
1.2.3.1.	BENS MOVEIS	190.978,03			6.249,84	184.728,19	
1.2.3.1.1.	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	190.978,03			6.249,84	184.728,19	
1.2.3.1.1.01.	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	31.897,46			932,46	30.965,00	
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	1.507,72				1.507,72	
1.2.3.1.1.01.05.	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	728,91				728,91	
1.2.3.1.1.01.07.	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	8.558,58			108,46	8.450,12	
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	475,25				475,25	
1.2.3.1.1.01.99.	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	19.261,57			824,00	18.437,57	
1.2.3.1.1.02.	BENS DE INFORMÁTICA	18.987,62			146,71	18.840,91	
1.2.3.1.1.02.01.	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18.987,62			146,71	18.840,91	
1.2.3.1.1.03.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	57.301,18			3.465,76	53.835,42	
1.2.3.1.1.03.01.	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.555,89			249,36	2.306,53	
1.2.3.1.1.03.02.	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	67,76				67,76	
1.2.3.1.1.03.03.	MOBILIÁRIO EM GERAL	54.677,53			3.216,40	51.461,13	
1.2.3.1.1.04.	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	17.013,53			1.704,91	15.308,62	
1.2.3.1.1.04.05.	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	17.013,53			1.704,91	15.308,62	
1.2.3.1.1.05.	VEÍCULOS	65.778,24				65.778,24	
1.2.3.1.1.05.03.	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	65.778,24				65.778,24	
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	



CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D OESTE
Estado de Rondônia

Exercício: 2018

Balancete do Sistema Orcamentário no Período de abril a abril
Anexo TC-01

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.2.3.8.	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		34.534,26		911,27		35.445,53
1.2.3.8.1.	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		34.534,26		911,27		35.445,53
1.2.3.8.1.01.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		34.534,26		911,27		35.445,53
1.2.3.8.1.01.01.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		240,68		116,55		357,23
1.2.3.8.1.01.02.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		425,68		209,88		635,56
1.2.3.8.1.01.03.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		497,46		231,19		728,65
1.2.3.8.1.01.04.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		237,20		102,03		339,23
1.2.3.8.1.01.05.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		503,24		251,62		754,86
1.2.3.8.1.01.99.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		32.630,00				32.630,00
2.	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		447.762,35	131.910,85	136.536,09		452.387,59
2.1.	PASSIVO CIRCULANTE		6.683,53	131.910,85	136.536,09		11.308,77
2.1.1.	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO			86.686,89	86.686,89		0,00
2.1.1.1.	PESSOAL A PAGAR			86.686,89	86.686,89		0,00
2.1.1.1.1.	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			86.686,89	86.686,89		0,00
2.1.1.1.1.01.	PESSOAL A PAGAR			86.686,89	86.686,89		0,00
2.1.1.1.1.01.01.	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			86.686,89	86.686,89		0,00
2.1.3.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		6.683,53	26.382,40	30.915,14		11.216,27
2.1.3.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		6.683,53	26.382,40	30.915,14		11.216,27
2.1.3.1.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		6.683,53	26.382,40	30.915,14		11.216,27
2.1.3.1.1.01.	FORNECEDORES NACIONAIS		6.683,53	26.382,40	30.915,14		11.216,27
2.1.3.1.1.01.01.	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		6.683,53	26.382,40	30.915,14		11.216,27
2.1.8.	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			18.841,56	18.934,06		92,50
2.1.8.8.	VALORES RESTITUÍVEIS			18.841,56	18.934,06		92,50
2.1.8.8.1.	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			18.841,56	18.934,06		92,50
2.1.8.8.1.01.	CONSIGNAÇÕES			18.841,56	18.934,06		92,50
2.1.8.8.1.01.02.	INSS			7.255,32	7.255,32		
2.1.8.8.1.01.04.	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			994,86	994,86		
2.1.8.8.1.01.09.	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS			156,07	248,57		92,50
2.1.8.8.1.01.13.	RETEÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			4.683,21	4.683,21		
2.1.8.8.1.01.15.	RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			5.752,10	5.752,10		
2.3.	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		441.078,82				441.078,82
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 - CONSOLIDAÇÃO		99.423,83				99.423,83
2.3.7.	RESULTADOS ACUMULADOS		341.654,99				341.654,99
2.3.7.1.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		341.654,99				341.654,99
2.3.7.1.1.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		341.654,99				341.654,99



CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D OESTE
Estado de Rondônia

Exercício: 2018

Balancete do Sistema Financeiro no Período de abril a abril
Anexo TC-01

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.3.7.1.1.02.	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		341.654,99				341.654,99
3.	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	253.246,63		117.155,50	27.900,00	342.502,13	
3.1.	PESSOAL E ENCARGOS	159.735,00		78.805,58	27.900,00	210.640,58	
3.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	133.031,33		70.194,71	27.900,00	175.326,04	
3.1.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	27.900,00		55.800,00	27.900,00	55.800,00	
3.1.1.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	27.900,00		55.800,00	27.900,00	55.800,00	
3.1.1.1.1.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	27.900,00		55.800,00	27.900,00	55.800,00	
3.1.1.1.1.01.31.	SUBSÍDIOS	27.900,00		55.800,00	27.900,00	55.800,00	
3.1.1.2.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	105.131,33		14.394,71		119.526,04	
3.1.1.2.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	105.131,33		14.394,71		119.526,04	
3.1.1.2.1.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	105.131,33		14.394,71		119.526,04	
3.1.1.2.1.01.01.	VENCIMENTOS E SALARIOS	105.131,33		14.394,71		119.526,04	
3.1.2.	ENCARGOS PATRONAIS	26.703,67		8.610,87		35.314,54	
3.1.2.2.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	26.703,67		8.610,87		35.314,54	
3.1.2.2.1.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	26.703,67		8.610,87		35.314,54	
3.1.2.2.1.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	26.703,67		8.610,87		35.314,54	
3.3.	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	92.609,11		31.874,45		124.483,56	
3.3.1.	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.374,77		2.472,93		6.847,70	
3.3.1.1.	CONSUMO DE MATERIAL	4.374,77		2.472,93		6.847,70	
3.3.1.1.1.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.374,77		2.472,93		6.847,70	
3.3.1.1.1.01.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.405,12		1.466,42		2.871,54	
3.3.1.1.1.03.	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	62,00				62,00	
3.3.1.1.1.06.	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	388,92		284,92		673,84	
3.3.1.1.1.16.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	502,54		60,49		563,03	
3.3.1.1.1.17.	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	468,48		166,18		634,66	
3.3.1.1.1.20.	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	9,90				9,90	
3.3.1.1.1.21.	MATERIAL DE COPA E COZINHA	148,57		48,59		197,16	
3.3.1.1.1.22.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	247,37		63,49		310,86	
3.3.1.1.1.26.	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.118,87				1.118,87	
3.3.1.1.1.39.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS			382,84		382,84	
3.3.1.1.1.42.	FERRAMENTAS	23,00				23,00	
3.3.2.	SERVIÇOS	85.377,95		28.490,25		113.868,20	
3.3.2.1.	DIÁRIAS	48.474,62		9.100,00		57.574,62	
3.3.2.1.1.	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	48.474,62		9.100,00		57.574,62	
3.3.2.1.1.01.	DIARIAS PESSOAL CIVIL	48.474,62		9.100,00		57.574,62	
3.3.2.3.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	36.903,33		19.390,25		56.293,58	
3.3.2.3.1.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	36.903,33		19.390,25		56.293,58	
3.3.2.3.1.01.	CONSULTORIA E ASSESSORIA	15.607,20		12.428,84		28.036,04	
3.3.2.3.1.04.	COMUNICAÇÃO	1.851,61		761,76		2.613,37	
3.3.2.3.1.06.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			1.216,16		1.216,16	
3.3.2.3.1.08.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.529,70		514,38		2.044,08	
3.3.2.3.1.11.	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	14.533,35		4.269,45		18.802,80	
3.3.2.3.1.32.	SERVIÇOS BANCARIOS	413,47		199,66		613,13	
3.3.2.3.1.56.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.968,00				2.968,00	



CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D OESTE
Estado de Rondônia

Exercício: 2018

Balancete do Sistema Patrimonial no Período de abril a abril
Anexo TC-01

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.3.3.	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	2.856,39		911,27		3.767,66	
3.3.3.1.	DEPRECIÇÃO	2.856,39		911,27		3.767,66	
3.3.3.1.1.	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.856,39		911,27		3.767,66	
3.3.3.1.1.01.	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	2.856,39		911,27		3.767,66	
3.3.3.1.1.01.01.	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.856,39		911,27		3.767,66	
3.4.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	902,52		225,63		1.128,15	
3.4.9.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	902,52		225,63		1.128,15	
3.4.9.9.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	902,52		225,63		1.128,15	
3.4.9.9.1.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	902,52		225,63		1.128,15	
3.6.	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			6.249,84		6.249,84	
3.6.3.	PERDAS INVOLUNTÁRIAS			6.249,84		6.249,84	
3.6.3.1.	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO			6.249,84		6.249,84	
3.6.3.1.1.	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO			6.249,84		6.249,84	
3.6.3.1.1.01.	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS			6.249,84		6.249,84	
3.6.3.1.1.01.01.	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			932,46		932,46	
3.6.3.1.1.01.02.	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA			146,71		146,71	
3.6.3.1.1.01.03.	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS			3.465,76		3.465,76	
3.6.3.1.1.01.04.	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO			1.704,91		1.704,91	
4.	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		270.711,69		90.237,23		360.948,92
4.5.	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		270.711,69		90.237,23		360.948,92
4.5.1.	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		270.711,69		90.237,23		360.948,92
4.5.1.1.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		270.711,69		90.237,23		360.948,92
4.5.1.1.2.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		270.711,69		90.237,23		360.948,92
4.5.1.1.2.02.	REPASSE RECEBIDO		270.711,69		90.237,23		360.948,92
5.	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.426.036,27		127.003,51		1.553.039,78	
5.2.	ORÇAMENTO APROVADO	1.412.777,75		127.003,51		1.539.781,26	
5.2.2.	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.412.777,75		127.003,51		1.539.781,26	
5.2.2.1.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.110.960,00				1.110.960,00	
5.2.2.1.1.	DOTAÇÃO INICIAL	1.110.960,00				1.110.960,00	
5.2.2.1.1.01.	CREDITO INICIAL	1.110.960,00				1.110.960,00	
5.2.2.9.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	301.817,75		127.003,51		428.821,26	
5.2.2.9.2.	EMPENHOS POR EMISSÃO	301.817,75		127.003,51		428.821,26	
5.2.2.9.2.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	301.817,75		127.003,51		428.821,26	
5.2.2.9.2.01.01.	EMISSAO DE EMPENHOS	301.876,43		127.003,51		428.879,94	
5.2.2.9.2.01.03.	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS		58,68				58,68
5.3.	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	13.258,52				13.258,52	
5.3.2.	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	13.258,52				13.258,52	



CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D OESTE
Estado de Rondônia

Exercício: 2018

Balancete do no Período de abril a abril
Anexo TC-01

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
5.3.2.1.	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	13.258,52				13.258,52	
6.	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.426.036,27	588.346,15	715.349,66		1.553.039,78
6.2.	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		1.412.777,75	588.346,15	715.349,66		1.539.781,26
6.2.2.	EXECUÇÃO DA DESPESA		1.412.777,75	588.346,15	715.349,66		1.539.781,26
6.2.2.1.	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		1.110.960,00	357.674,83	357.674,83		1.110.960,00
6.2.2.1.1.	CREDITO DISPONÍVEL		809.142,25	127.003,51			682.138,74
6.2.2.1.3.	CREDITO UTILIZADO		301.817,75	230.671,32	357.674,83		428.821,26
6.2.2.1.3.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		52.877,66	109.370,72	154.903,51		98.410,45
6.2.2.1.3.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.725,00	113.069,29	117.602,03		6.257,74
6.2.2.1.3.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		247.215,09	8.231,31	85.169,29		324.153,07
6.2.2.9.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		301.817,75	230.671,32	357.674,83		428.821,26
6.2.2.9.2.	EMISSAO DE EMPENHO		301.817,75	230.671,32	357.674,83		428.821,26
6.2.2.9.2.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		301.817,75	230.671,32	357.674,83		428.821,26
6.2.2.9.2.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR		52.877,66	109.370,72	154.903,51		98.410,45
6.2.2.9.2.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		1.725,00	113.069,29	117.602,03		6.257,74
6.2.2.9.2.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		247.215,09	8.231,31	85.169,29		324.153,07
6.3.	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		13.258,52				13.258,52
6.3.2.	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		13.258,52				13.258,52
6.3.2.1.	RP PROCESSADOS A PAGAR		4.958,53				4.958,53
6.3.2.2.	RP PROCESSADOS PAGOS		8.299,99				8.299,99
7.	CONTROLES DEVEDORES	283.970,21		90.237,23		374.207,44	
7.2.	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	283.970,21		90.237,23		374.207,44	
7.2.1.	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	283.970,21		90.237,23		374.207,44	
7.2.1.1.	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	283.970,21		90.237,23		374.207,44	
7.2.1.1.1.	RECURSOS ORDINÁRIOS	283.970,21		90.237,23		374.207,44	
8.	CONTROLES CREDITORES		283.970,21	368.698,50	458.935,73		374.207,44
8.2.	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		283.970,21	368.698,50	458.935,73		374.207,44
8.2.1.	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		283.970,21	368.698,50	458.935,73		374.207,44
8.2.1.1.	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		283.970,21	368.698,50	458.935,73		374.207,44
8.2.1.1.1.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	31.106,06		127.003,51	90.237,23	67.872,34	
8.2.1.1.1.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	31.106,06		127.003,51	90.237,23	67.872,34	
8.2.1.1.2.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		52.877,66	109.370,72	154.903,51		98.410,45
8.2.1.1.2.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		52.877,66	109.370,72	154.903,51		98.410,45
8.2.1.1.3.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		6.683,53	131.974,27	136.599,51		11.308,77
8.2.1.1.3.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		6.683,53	113.069,29	117.602,03		11.216,27
8.2.1.1.3.02.	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			18.904,98	18.997,48		92,50
8.2.1.1.4.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		255.515,08	350,00	77.195,48		332.360,56
TOTAL:		2.494.179,52	2.494.179,52	1.515.851,65	1.515.851,65	4.010.031,17	4.010.031,17



CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D OESTE
Estado de Rondônia

Exercício: 2018

Balancete do no Período de abril a abril
Anexo TC-01

<u>Conta</u>	<u>Saldo do Mês Anterior</u>		<u>Movimento do Mês</u>		<u>Saldos Atuais</u>	
	<u>Devedor</u>	<u>Credor</u>	<u>Devedor</u>	<u>Credor</u>	<u>Devedor</u>	<u>Credor</u>

Comentários

Cesar Gonçalves de Matos
Assessoria Contábil CRC-RO 005160/O-0

Jose Wilson dos Santos
Presidente do Poder Legislativo