



CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D OESTE
Estado de Rondônia

Exercício: 2018

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.	ATIVO	454.337,34		91.707,37	65.063,16	480.981,55	
1.1.	ATIVO CIRCULANTE	30.037,18		91.707,37	64.111,03	57.633,52	
1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.258,52		91.643,95	63.512,35	41.390,12	
1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.258,52		91.643,95	63.512,35	41.390,12	
1.1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	13.258,52		91.643,95	63.512,35	41.390,12	
1.1.1.1.1.19.	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13.258,52		91.643,95	63.512,35	41.390,12	
1.1.1.1.1.19.02.	BANCO DO BRASIL	13.258,52		91.643,95	63.512,35	41.390,12	
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	16.778,66			535,26	16.243,40	
1.1.5.6.	ALMOXARIFADO	16.778,66			535,26	16.243,40	
1.1.5.6.1.	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	16.778,66			535,26	16.243,40	
1.1.5.6.1.01.	MATERIAL DE CONSUMO	9.421,22			237,20	9.184,02	
1.1.5.6.1.02.	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.507,81			131,79	1.376,02	
1.1.5.6.1.03.	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	293,18				293,18	
1.1.5.6.1.04.	AUTOPEÇAS	2.673,80				2.673,80	
1.1.5.6.1.07.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.882,65			166,27	2.716,38	
1.2.	ATIVO NÃO CIRCULANTE	424.300,16			952,13	423.348,03	
1.2.3.	IMOBILIZADO	424.300,16			952,13	423.348,03	
1.2.3.1.	BENS MOVEIS	190.978,03				190.978,03	
1.2.3.1.1.	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	190.978,03				190.978,03	
1.2.3.1.1.01.	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	31.897,46				31.897,46	
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				8.558,58	
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				19.261,57	
1.2.3.1.1.02.	BENS DE INFORMÁTICA	18.987,62				18.987,62	
1.2.3.1.1.02.01.	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18.987,62				18.987,62	
1.2.3.1.1.03.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	57.301,18				57.301,18	
1.2.3.1.1.03.01.	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.555,89				2.555,89	
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				54.677,53	
1.2.3.1.1.04.	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	17.013,53				17.013,53	
1.2.3.1.1.04.05.	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	17.013,53				17.013,53	
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 janeiro a janeiro
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		31.677,87		952,13		32.630,00
1.2.3.8.1.	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		31.677,87		952,13		32.630,00
1.2.3.8.1.01.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		31.677,87		952,13		32.630,00
1.2.3.8.1.01.99.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		31.677,87		952,13		32.630,00
2.	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		454.337,34	99.360,46	91.060,47		446.037,35
2.1.	PASSIVO CIRCULANTE		13.258,52	88.253,63	79.953,64		4.958,53
2.1.1.	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO			54.076,33	54.076,33		
2.1.1.1.	PESSOAL A PAGAR			54.076,33	54.076,33		
2.1.1.1.1.	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			54.076,33	54.076,33		
2.1.1.1.1.01.	PESSOAL A PAGAR			54.076,33	54.076,33		
2.1.1.1.1.01.01.	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			54.076,33	54.076,33		
2.1.3.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		13.258,52	22.694,54	14.394,55		4.958,53
2.1.3.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		13.258,52	22.694,54	14.394,55		4.958,53
2.1.3.1.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		13.258,52	22.694,54	14.394,55		4.958,53
2.1.3.1.1.01.	FORNECEDORES NACIONAIS		13.258,52	22.694,54	14.394,55		4.958,53
2.1.3.1.1.01.01.	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		13.258,52	22.694,54	14.394,55		4.958,53
2.1.8.	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			11.482,76	11.482,76		
2.1.8.8.	VALORES RESTITUÍVEIS			11.482,76	11.482,76		
2.1.8.8.1.	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			11.482,76	11.482,76		
2.1.8.8.1.01.	CONSIGNAÇÕES			11.482,76	11.482,76		
2.1.8.8.1.01.02.	INSS			4.297,61	4.297,61		
2.1.8.8.1.01.04.	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			515,32	515,32		
2.1.8.8.1.01.13.	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			904,00	904,00		
2.1.8.8.1.01.15.	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			5.765,83	5.765,83		
2.3.	PATRIMÔNIO LIQUIDO		441.078,82	11.106,83	11.106,83		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	11.106,83	11.106,83		341.654,99
2.3.7.1.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		341.654,99	11.106,83	11.106,83		341.654,99
2.3.7.1.1.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		341.654,99	11.106,83	11.106,83		341.654,99
2.3.7.1.1.01.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		11.106,83	11.106,83			
2.3.7.1.1.02.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		330.548,16		11.106,83		341.654,99
3.	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			56.699,75		56.699,75	
3.1.	PESSOAL E ENCARGOS			54.076,33		54.076,33	
3.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL			45.169,29		45.169,29	
3.1.1.2.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			45.169,29		45.169,29	
3.1.1.2.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			45.169,29		45.169,29	



CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D OESTE
Estado de Rondônia

Exercício: 2018

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.1.1.2.1.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			45.169,29		45.169,29	
3.1.1.2.1.01.01.	VENCIMENTOS E SALARIOS			45.169,29		45.169,29	
3.1.2.	ENCARGOS PATRONAIS			8.907,04		8.907,04	
3.1.2.2.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			8.907,04		8.907,04	
3.1.2.2.1.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			8.907,04		8.907,04	
3.1.2.2.1.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			8.907,04		8.907,04	
3.3.	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			2.322,58		2.322,58	
3.3.1.	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			535,26		535,26	
3.3.1.1.	CONSUMO DE MATERIAL			535,26		535,26	
3.3.1.1.1.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			535,26		535,26	
3.3.1.1.1.06.	GENEROS ALIMENTAÇÃO			131,79		131,79	
3.3.1.1.1.16.	MATERIAL DE EXPEDIENTE			166,27		166,27	
3.3.1.1.1.21.	MATERIAL DE COPA E COZINHA			103,83		103,83	
3.3.1.1.1.22.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			113,65		113,65	
3.3.1.1.1.26.	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO			19,72		19,72	
3.3.2.	SERVIÇOS			835,19		835,19	
3.3.2.3.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			835,19		835,19	
3.3.2.3.1.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			835,19		835,19	
3.3.2.3.1.04.	COMUNICAÇÃO			189,16		189,16	
3.3.2.3.1.08.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.			518,07		518,07	
3.3.2.3.1.32.	SERVIÇOS BANCARIOS			127,96		127,96	
3.3.3.	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO			952,13		952,13	
3.3.3.1.	DEPRECIÇÃO			952,13		952,13	
3.3.3.1.1.	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			952,13		952,13	
3.3.3.1.1.01.	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO			952,13		952,13	
3.3.3.1.1.01.01.	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS			952,13		952,13	
3.4.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			300,84		300,84	
3.4.9.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			300,84		300,84	
3.4.9.9.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			300,84		300,84	
3.4.9.9.1.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO			300,84		300,84	
4.	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				91.643,95		91.643,95
4.5.	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS				91.643,95		91.643,95
4.5.1.	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				91.643,95		91.643,95
4.5.1.1.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				91.643,95		91.643,95
4.5.1.1.2.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS				91.643,95		91.643,95
4.5.1.1.2.02.	REPASSE RECEBIDO				91.643,95		91.643,95
5.	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.258,52		1.261.373,80	13.258,52	1.261.373,80	
5.2.	ORÇAMENTO APROVADO			1.248.115,28		1.248.115,28	
5.2.2.	FIXAÇÃO DA DESPESA			1.248.115,28		1.248.115,28	
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	

**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D OESTE****Estado de Rondônia**

Exercício: 2018

Balancete do no Período de janeiro a janeiro**Anexo TC-01**

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
5.2.2.9.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			137.155,28		137.155,28	
5.2.2.9.2.	EMPENHOS POR EMISSÃO			137.155,28		137.155,28	
5.2.2.9.2.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			137.155,28		137.155,28	
5.2.2.9.2.01.01.	EMISSAO DE EMPENHOS			137.155,28		137.155,28	
5.3.	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	13.258,52		13.258,52	13.258,52	13.258,52	
5.3.2.	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	13.258,52		13.258,52	13.258,52	13.258,52	
5.3.2.1.	RP PROCESSADOS - INSCRITOS			13.258,52		13.258,52	
5.3.2.7.	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	13.258,52			13.258,52		
6.	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		13.258,52	379.563,23	1.627.678,51		1.261.373,80
6.2.	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			358.004,72	1.606.120,00		1.248.115,28
6.2.2.	EXECUÇÃO DA DESPESA			358.004,72	1.606.120,00		1.248.115,28
6.2.2.1.	DISPONIBILIDADES DE CREDITO			247.580,00	1.358.540,00		1.110.960,00
6.2.2.1.1.	CREDITO DISPONÍVEL			137.155,28	1.110.960,00		973.804,72
6.2.2.1.3.	CREDITO UTILIZADO			110.424,72	247.580,00		137.155,28
6.2.2.1.3.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			55.212,36	137.155,28		81.942,92
6.2.2.1.3.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			55.212,36	55.212,36		
6.2.2.1.3.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				55.212,36		55.212,36
6.2.2.9.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			110.424,72	247.580,00		137.155,28
6.2.2.9.2.	EMISSAO DE EMPENHO			110.424,72	247.580,00		137.155,28
6.2.2.9.2.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			110.424,72	247.580,00		137.155,28
6.2.2.9.2.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR			55.212,36	137.155,28		81.942,92
6.2.2.9.2.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			55.212,36	55.212,36		
6.2.2.9.2.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				55.212,36		55.212,36
6.3.	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		13.258,52	21.558,51	21.558,51		13.258,52
6.3.2.	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		13.258,52	21.558,51	21.558,51		13.258,52
6.3.2.1.	RP PROCESSADOS A PAGAR			8.299,99	13.258,52		4.958,53
6.3.2.2.	RP PROCESSADOS PAGOS				8.299,99		8.299,99
6.3.2.7.	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		13.258,52	13.258,52			
7.	CONTROLES DEVEDORES	13.258,52		91.643,95		104.902,47	
7.2.	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	13.258,52		91.643,95		104.902,47	
7.2.1.	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.258,52		91.643,95		104.902,47	
7.2.1.1.	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.258,52		91.643,95		104.902,47	
7.2.1.1.1.	RECURSOS ORDINÁRIOS	13.258,52		91.643,95		104.902,47	
8.	CONTROLES CREDITORES		13.258,52	267.426,17	359.070,12		104.902,47
8.2.	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		13.258,52	267.426,17	359.070,12		104.902,47
8.2.1.	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		13.258,52	267.426,17	359.070,12		104.902,47
8.2.1.1.	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		13.258,52	267.426,17	359.070,12		104.902,47
8.2.1.1.1.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			137.155,28	91.643,95	45.511,33	
8.2.1.1.1.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			137.155,28	91.643,95	45.511,33	
8.2.1.1.2.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			55.212,36	137.155,28		81.942,92
8.2.1.1.2.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			55.212,36	137.155,28		81.942,92

**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D OESTE****Estado de Rondônia**

Exercício: 2018

Balancete do no Período de janeiro a janeiro**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>
8.2.1.1.3.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		13.258,52	75.058,53	66.758,54		4.958,53
8.2.1.1.3.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		13.258,52	63.512,35	55.212,36		4.958,53
8.2.1.1.3.02.	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			11.546,18	11.546,18		
8.2.1.1.4.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA				63.512,35		63.512,35
TOTAL:		512.532,25	512.532,25	2.247.774,73	2.247.774,73	2.760.306,98	2.760.306,98

Comentários

-

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

Jose Wilson dos Santos
Presidente do Poder Legislativo