



CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D OESTE
Estado de Rondônia

Exercício: 2018

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.	ATIVO	512.151,21		109.815,55	117.710,17	504.256,59	
1.1.	ATIVO CIRCULANTE	96.843,09		109.815,55	116.777,54	89.881,10	
1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	83.038,72		107.828,07	109.028,66	81.838,13	
1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	83.038,72		107.828,07	109.028,66	81.838,13	
1.1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	83.038,72		107.828,07	109.028,66	81.838,13	
1.1.1.1.1.19.	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	83.038,72		107.828,07	109.028,66	81.838,13	
1.1.1.1.1.19.02.	BANCO DO BRASIL	83.038,72		107.828,07	109.028,66	81.838,13	
1.1.3.	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			190,26	190,26		
1.1.3.8.	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			190,26	190,26		
1.1.3.8.1.	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			190,26	190,26		
1.1.3.8.1.08.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO			190,26	190,26		
1.1.5.	ESTOQUES	13.804,37		1.797,22	7.558,62	8.042,97	
1.1.5.6.	ALMOXARIFADO	13.804,37		1.797,22	7.558,62	8.042,97	
1.1.5.6.1.	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	13.804,37		1.797,22	7.558,62	8.042,97	
1.1.5.6.1.01.	MATERIAL DE CONSUMO	8.093,53		1.797,22	4.655,16	5.235,59	
1.1.5.6.1.02.	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	550,40			131,17	419,23	
1.1.5.6.1.03.	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	293,18				293,18	
1.1.5.6.1.04.	AUTOPEÇAS	2.673,80			2.627,00	46,80	
1.1.5.6.1.07.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.193,46			145,29	2.048,17	
1.2.	ATIVO NÃO CIRCULANTE	415.308,12			932,63	414.375,49	
1.2.3.	IMOBILIZADO	415.308,12			932,63	414.375,49	
1.2.3.1.	BENS MOVEIS	187.576,19				187.576,19	
1.2.3.1.1.	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	187.576,19				187.576,19	
1.2.3.1.1.01.	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	30.965,00				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	8.450,12				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	18.437,57				18.437,57	
1.2.3.1.1.02.	BENS DE INFORMÁTICA	18.840,91				18.840,91	
1.2.3.1.1.02.01.	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18.840,91				18.840,91	
1.2.3.1.1.03.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	56.683,42				56.683,42	
1.2.3.1.1.03.01.	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.154,53				5.154,53	
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	51.461,13				51.461,13	
1.2.3.1.1.04.	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	15.308,62				15.308,62	
1.2.3.1.1.04.05.	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	15.308,62				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 julho a julho
Anexo TC-01

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.2.3.8.	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		37.268,07		932,63		38.200,70
1.2.3.8.1.	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		37.268,07		932,63		38.200,70
1.2.3.8.1.01.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		37.268,07		932,63		38.200,70
1.2.3.8.1.01.01.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		590,33		116,55		706,88
1.2.3.8.1.01.02.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		1.055,32		209,88		1.265,20
1.2.3.8.1.01.03.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.191,03		252,55		1.443,58
1.2.3.8.1.01.04.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		543,29		102,03		645,32
1.2.3.8.1.01.05.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		1.258,10		251,62		1.509,72
1.2.3.8.1.01.99.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		32.630,00				32.630,00
2.	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		448.353,00	146.301,59	143.703,25		445.754,66
2.1.	PASSIVO CIRCULANTE		7.274,18	146.301,59	143.703,25		4.675,84
2.1.1.	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO			94.447,00	94.447,00		
2.1.1.1.	PESSOAL A PAGAR			94.447,00	94.447,00		
2.1.1.1.1.	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			94.447,00	94.447,00		
2.1.1.1.1.01.	PESSOAL A PAGAR			94.447,00	94.447,00		
2.1.1.1.1.01.01.	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			94.447,00	94.447,00		
2.1.3.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		7.274,18	32.172,50	29.574,16		4.675,84
2.1.3.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		7.274,18	32.172,50	29.574,16		4.675,84
2.1.3.1.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		7.274,18	32.172,50	29.574,16		4.675,84
2.1.3.1.1.01.	FORNECEDORES NACIONAIS		7.274,18	32.172,50	29.574,16		4.675,84
2.1.3.1.1.01.01.	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		7.274,18	32.172,50	29.574,16		4.675,84
2.1.8.	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			19.682,09	19.682,09		
2.1.8.8.	VALORES RESTITUÍVEIS			19.682,09	19.682,09		
2.1.8.8.1.	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			19.682,09	19.682,09		
2.1.8.8.1.01.	CONSIGNAÇÕES			19.682,09	19.682,09		
2.1.8.8.1.01.02.	INSS			10.121,07	10.121,07		
2.1.8.8.1.01.04.	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			568,33	568,33		
2.1.8.8.1.01.09.	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS			312,13	312,13		
2.1.8.8.1.01.13.	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			1.056,45	1.056,45		
2.1.8.8.1.01.15.	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			7.624,11	7.624,11		
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 julho a julho
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	477.625,17		113.124,35	17.590,84	573.158,68	
3.1.	PESSOAL E ENCARGOS	310.668,73		76.856,16	17.590,84	369.934,05	
3.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	258.242,32		70.997,16	17.590,84	311.648,64	
3.1.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	111.600,00		32.850,00		144.450,00	
3.1.1.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	111.600,00		32.850,00		144.450,00	
3.1.1.1.1.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	111.600,00		32.850,00		144.450,00	
3.1.1.1.1.01.31.	SUBSÍDIOS	111.600,00		32.850,00		144.450,00	
3.1.1.2.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	146.642,32		38.147,16	17.590,84	167.198,64	
3.1.1.2.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	146.642,32		38.147,16	17.590,84	167.198,64	
3.1.1.2.1.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	146.642,32		38.147,16	17.590,84	167.198,64	
3.1.1.2.1.01.01.	VENCIMENTOS E SALARIOS	146.642,32		38.147,16	17.590,84	167.198,64	
3.1.2.	ENCARGOS PATRONAIS	52.426,41		5.859,00		58.285,41	
3.1.2.2.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	49.742,75		5.859,00		55.601,75	
3.1.2.2.1.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	49.742,75		5.859,00		55.601,75	
3.1.2.2.1.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	49.742,75		5.859,00		55.601,75	
3.1.2.3.	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	2.683,66				2.683,66	
3.1.2.3.1.	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	2.683,66				2,683,66	
3.1.2.3.1.01.	FGTS	2.683,66				2,683,66	
3.3.	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	159.127,19		36.042,56		195.169,75	
3.3.1.	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	12.803,26		7.558,62		20.361,88	
3.3.1.1.	CONSUMO DE MATERIAL	12.803,26		7.558,62		20.361,88	
3.3.1.1.1.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	12.803,26		7.558,62		20.361,88	
3.3.1.1.1.01.	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	4.960,29		1.573,22		6.533,51	
3.3.1.1.1.03.	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	141,00				141,00	
3.3.1.1.1.06.	GENEROS ALIMENTAÇÃO	1.154,75		131,17		1.285,92	
3.3.1.1.1.16.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	689,19		145,29		834,48	
3.3.1.1.1.17.	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.431,16		1.503,54		2.934,70	
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	260,13		19,34		279,47	
3.3.1.1.1.22.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	468,05		23,32		491,37	
3.3.1.1.1.26.	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.189,95		485,74		1.675,69	
3.3.1.1.1.28.	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA			1.050,00		1.050,00	
3.3.1.1.1.30.	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1.075,00				1.075,00	
3.3.1.1.1.39.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	1.400,84		2.627,00		4.027,84	
3.3.1.1.1.42.	FERRAMENTAS	23,00				23,00	
3.3.2.	SERVIÇOS	140.733,73		27.551,31		168.285,04	
3.3.2.1.	DIÁRIAS	64.574,62		1.750,00		66.324,62	
3.3.2.1.1.	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	64.574,62		1.750,00		66.324,62	
3.3.2.1.1.01.	DIARIAS PESSOAL CIVIL	64.574,62		1.750,00		66.324,62	
3.3.2.3.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	76.159,11		25.801,31		101.960,42	
3.3.2.3.1.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	76.159,11		25.801,31		101.960,42	
3.3.2.3.1.01.	CONSULTORIA E ASSESSORIA	39.018,00		15.607,20		54.625,20	
3.3.2.3.1.04.	COMUNICAÇÃO	3.400,87		968,83		4.369,70	
3.3.2.3.1.06.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.690,16		111,36		2.801,52	



CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D OESTE
Estado de Rondônia

Exercício: 2018

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

Conta		Saldo 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 ELETRICA, GAS E OUTROS.	3.138,99		443,33		3.582,32	
3.3.2.3.1.11.	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	23.072,25		8.538,90		31.611,15	
3.3.2.3.1.32.	SERVIÇOS BANCARIOS	890,77		131,69		1.022,46	
3.3.2.3.1.52.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	777,07				777,07	
3.3.2.3.1.56.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.968,00				2.968,00	
3.3.2.3.1.99.	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	203,00				203,00	
3.3.3.	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	5.590,20		932,63		6.522,83	
3.3.3.1.	DEPRECIÇÃO	5.590,20		932,63		6.522,83	
3.3.3.1.1.	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	5.590,20		932,63		6.522,83	
3.3.3.1.1.01.	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	5.590,20		932,63		6.522,83	
3.3.3.1.1.01.01.	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.590,20		932,63		6.522,83	
3.4.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.579,41		225,63		1.805,04	
3.4.9.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	1.579,41		225,63		1.805,04	
3.4.9.9.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.579,41		225,63		1.805,04	
3.4.9.9.1.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.579,41		225,63		1.805,04	
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 CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.704,91				1.704,91	
4.	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		541.423,38		90.237,23		631.660,61
4.5.	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		541.423,38		90.237,23		631.660,61
4.5.1.	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		541.423,38		90.237,23		631.660,61
4.5.1.1.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		541.423,38		90.237,23		631.660,61
4.5.1.1.2.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		541.423,38		90.237,23		631.660,61
4.5.1.1.2.02.	REPASSE RECEBIDO		541.423,38		90.237,23		631.660,61
5.	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.637.839,57		89.919,88	27.756,50	1.700.002,95	
5.2.	ORÇAMENTO APROVADO	1.624.581,05		89.919,88	27.756,50	1.686.744,43	
5.2.2.	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.624.581,05		89.919,88	27.756,50	1.686.744,43	
5.2.2.1.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.082.846,76		22.500,00	22.500,00	1.082.846,76	
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 julho a julho
Anexo TC-01

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
5.2.2.1.2.	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	30.000,00		7.500,00		37.500,00	
5.2.2.1.2.01.	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	30.000,00		7.500,00		37.500,00	
5.2.2.1.3.	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			15.000,00	15.000,00		
5.2.2.1.3.03.	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	30.000,00		7.500,00		37.500,00	
5.2.2.1.3.09.	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		58.113,24		7.500,00		65.613,24
5.2.2.1.3.99.	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	28.113,24		7.500,00	7.500,00	28.113,24	
5.2.2.1.9.	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		58.113,24		7.500,00		65.613,24
5.2.2.1.9.04.	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		58.113,24		7.500,00		65.613,24
5.2.2.9.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	541.734,29		67.419,88	5.256,50	603.897,67	
5.2.2.9.2.	EMPENHOS POR EMISSÃO	541.734,29		67.419,88	5.256,50	603.897,67	
5.2.2.9.2.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	541.734,29		67.419,88	5.256,50	603.897,67	
5.2.2.9.2.01.01.	EMISSAO DE EMPENHOS	544.960,42		67.419,88		612.380,30	
5.2.2.9.2.01.03.	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS		3.226,13		5.256,50		8.482,63
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	
5.3.2.1.	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	13.258,52				13.258,52	
5.3.2.7.	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00				0,00
6.	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.637.839,57	586.714,20	648.877,58		1.700.002,95
6.2.	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		1.624.581,05	586.714,20	648.877,58		1.686.744,43
6.2.2.	EXECUÇÃO DA DESPESA		1.624.581,05	586.714,20	648.877,58		1.686.744,43
6.2.2.1.	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		1.082.846,76	330.817,04	330.817,04		1.082.846,76
6.2.2.1.1.	CREDITO DISPONÍVEL		541.112,47	74.919,88	12.756,50		478.949,09
6.2.2.1.3.	CREDITO UTILIZADO		541.734,29	255.897,16	318.060,54		603.897,67
6.2.2.1.3.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		76.075,45	111.686,82	85.010,72		49.399,35
6.2.2.1.3.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		2.598,34	126.619,50	124.021,16	0,00	
6.2.2.1.3.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		463.060,50	17.590,84	109.028,66		554.498,32
6.2.2.9.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		541.734,29	255.897,16	318.060,54		603.897,67
6.2.2.9.2.	EMISSAO DE EMPENHO		541.734,29	255.897,16	318.060,54		603.897,67
6.2.2.9.2.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		541.734,29	255.897,16	318.060,54		603.897,67
6.2.2.9.2.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR		76.075,45	111.686,82	85.010,72		49.399,35
6.2.2.9.2.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		2.598,34	126.619,50	124.021,16		
6.2.2.9.2.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		463.060,50	17.590,84	109.028,66		554.498,32
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		4.675,84				4.675,84
6.3.2.2.	RP PROCESSADOS PAGOS		8.582,68				8.582,68
6.3.2.7.	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00				0,00	
7.	CONTROLES DEVEDORES	554.681,90		90.237,23		644.919,13	
7.2.	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	554.681,90		90.237,23		644.919,13	
7.2.1.	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	554.681,90		90.237,23		644.919,13	
7.2.1.1.	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	554.681,90		90.237,23		644.919,13	
7.2.1.1.1.	RECURSOS ORDINÁRIOS	554.681,90		90.237,23		644.919,13	
8.	CONTROLES CREDITORES		554.681,90	343.189,39	433.426,62		644.919,13
8.2.	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		554.681,90	343.189,39	433.426,62		644.919,13
8.2.1.	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		554.681,90	343.189,39	433.426,62		644.919,13



CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D OESTE
Estado de Rondônia

Exercício: 2018

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
8.2.1.1.	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		554.681,90	343.189,39	433.426,62		644.919,13
8.2.1.1.1.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	310,91		67.419,88	95.493,73		27.762,94
8.2.1.1.1.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	310,91		67.419,88	95.493,73		27.762,94
8.2.1.1.2.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		76.075,45	111.686,82	85.010,72		49.399,35
8.2.1.1.2.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		76.075,45	111.686,82	85.010,72		49.399,35
8.2.1.1.3.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		7.274,18	146.491,85	143.893,51		4.675,84
8.2.1.1.3.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		7.274,18	126.619,50	124.021,16		4.675,84
8.2.1.1.3.02.	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			19.872,35	19.872,35	0,00	
8.2.1.1.4.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		471.643,18	17.590,84	109.028,66		563.081,00
TOTAL:		3.339.329,44	3.339.329,44	1.479.302,19	1.479.302,19	4.818.631,63	4.818.631,63

Comentários

-

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

Jose Wilson dos Santos
Presidente do Poder Legislativo