



CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D OESTE
Estado de Rondônia

Exercício: 2018

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.	ATIVO	489.196,72		96.829,41	73.874,92	512.151,21	
1.1.	ATIVO CIRCULANTE	75.825,33		93.981,41	72.963,65	96.843,09	
1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	61.827,62		90.679,29	69.468,19	83.038,72	
1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	61.827,62		90.679,29	69.468,19	83.038,72	
1.1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	61.827,62		90.679,29	69.468,19	83.038,72	
1.1.1.1.1.19.	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	61.827,62		90.679,29	69.468,19	83.038,72	
1.1.1.1.1.19.02.	BANCO DO BRASIL	61.827,62		90.679,29	69.468,19	83.038,72	
1.1.3.	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			95,13	95,13		
1.1.3.8.	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			95,13	95,13		
1.1.3.8.1.	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			95,13	95,13		
1.1.3.8.1.08.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO			95,13	95,13		
1.1.5.	ESTOQUES	13.997,71		3.206,99	3.400,33	13.804,37	
1.1.5.6.	ALMOXARIFADO	13.997,71		3.206,99	3.400,33	13.804,37	
1.1.5.6.1.	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	13.997,71		3.206,99	3.400,33	13.804,37	
1.1.5.6.1.01.	MATERIAL DE CONSUMO	8.177,46		1.991,65	2.075,58	8.093,53	
1.1.5.6.1.02.	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	659,81		197,34	306,75	550,40	
1.1.5.6.1.03.	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	293,18				293,18	
1.1.5.6.1.04.	AUTOPEÇAS	2.673,80		1.018,00	1.018,00	2.673,80	
1.1.5.6.1.07.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.193,46				2.193,46	
1.2.	ATIVO NÃO CIRCULANTE	413.371,39		2.848,00	911,27	415.308,12	
1.2.3.	IMOBILIZADO	413.371,39		2.848,00	911,27	415.308,12	
1.2.3.1.	BENS MOVEIS	184.728,19		2.848,00		187.576,19	
1.2.3.1.1.	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	184.728,19		2.848,00		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	53.835,42		2.848,00		56.683,42	
1.2.3.1.1.03.01.	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.306,53		2.848,00		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 junho a junho
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		36.356,80		911,27		37.268,07
1.2.3.8.1.	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		36.356,80		911,27		37.268,07
1.2.3.8.1.01.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		36.356,80		911,27		37.268,07
1.2.3.8.1.01.01.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		473,78		116,55		590,33
1.2.3.8.1.01.02.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		845,44		209,88		1.055,32
1.2.3.8.1.01.03.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		959,84		231,19		1.191,03
1.2.3.8.1.01.04.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		441,26		102,03		543,29
1.2.3.8.1.01.05.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		1.006,48		251,62		1.258,10
1.2.3.8.1.01.99.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		32.630,00				32.630,00
2.	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	452.244,90		80.288,91	76.397,01		448.353,00
2.1.	PASSIVO CIRCULANTE	11.166,08		80.288,91	76.397,01		7.274,18
2.1.1.	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO			49.362,55	49.362,55		
2.1.1.1.	PESSOAL A PAGAR			49.362,55	49.362,55		
2.1.1.1.1.	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			49.362,55	49.362,55		
2.1.1.1.1.01.	PESSOAL A PAGAR			49.362,55	49.362,55		
2.1.1.1.1.01.01.	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			49.362,55	49.362,55		
2.1.3.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.073,58		19.920,64	16.121,24		7.274,18
2.1.3.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	11.073,58		19.920,64	16.121,24		7.274,18
2.1.3.1.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.073,58		19.920,64	16.121,24		7.274,18
2.1.3.1.1.01.	FORNECEDORES NACIONAIS	11.073,58		19.920,64	16.121,24		7.274,18
2.1.3.1.1.01.01.	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	11.073,58		19.920,64	16.121,24		7.274,18
2.1.8.	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		92,50	11.005,72	10.913,22		
2.1.8.8.	VALORES RESTITUÍVEIS		92,50	11.005,72	10.913,22		
2.1.8.8.1.	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		92,50	11.005,72	10.913,22		
2.1.8.8.1.01.	CONSIGNAÇÕES		92,50	11.005,72	10.913,22		
2.1.8.8.1.01.02.	INSS			4.160,34	4.160,34		
2.1.8.8.1.01.04.	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			604,11	604,11		
2.1.8.8.1.01.09.	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS		92,50	161,07	68,57		0,00
2.1.8.8.1.01.13.	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			328,10	328,10		
2.1.8.8.1.01.15.	RETENÇÕES - 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 junho a junho
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	414.234,33		63.390,84		477.625,17	
3.1.	PESSOAL E ENCARGOS	261.306,18		49.362,55		310.668,73	
3.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	217.422,43		40.819,89		258.242,32	
3.1.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	83.700,00		27.900,00		111.600,00	
3.1.1.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	83.700,00		27.900,00		111.600,00	
3.1.1.1.1.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	83.700,00		27.900,00		111.600,00	
3.1.1.1.1.01.31.	SUBSÍDIOS	83.700,00		27.900,00		111.600,00	
3.1.1.2.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	133.722,43		12.919,89		146.642,32	
3.1.1.2.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	133.722,43		12.919,89		146.642,32	
3.1.1.2.1.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	133.722,43		12.919,89		146.642,32	
3.1.1.2.1.01.01.	VENCIMENTOS E SALARIOS	133.722,43		12.919,89		146.642,32	
3.1.2.	ENCARGOS PATRONAIS	43.883,75		8.542,66		52.426,41	
3.1.2.2.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	43.883,75		5.859,00		49.742,75	
3.1.2.2.1.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	43.883,75		5.859,00		49.742,75	
3.1.2.2.1.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	43.883,75		5.859,00		49.742,75	
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	145.324,53		13.802,66		159.127,19	
3.3.1.	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.402,93		3.400,33		12.803,26	
3.3.1.1.	CONSUMO DE MATERIAL	9.402,93		3.400,33		12.803,26	
3.3.1.1.1.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	9.402,93		3.400,33		12.803,26	
3.3.1.1.1.01.	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	4.719,64		240,65		4.960,29	
3.3.1.1.1.03.	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	62,00		79,00		141,00	
3.3.1.1.1.06.	GENEROS ALIMENTAÇÃO	848,00		306,75		1.154,75	
3.3.1.1.1.16.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	689,19				689,19	
3.3.1.1.1.17.	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	834,16		597,00		1.431,16	
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	231,02		29,11		260,13	
3.3.1.1.1.22.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	413,23		54,82		468,05	
3.3.1.1.1.26.	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.189,95				1.189,95	
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	382,84		1.018,00		1.400,84	
3.3.1.1.1.42.	FERRAMENTAS	23,00				23,00	
3.3.2.	SERVIÇOS	131.242,67		9.491,06		140.733,73	
3.3.2.1.	DIÁRIAS	60.374,62		4.200,00		64.574,62	
3.3.2.1.1.	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	60.374,62		4.200,00		64.574,62	
3.3.2.1.1.01.	DIARIAS PESSOAL CIVIL	60.374,62		4.200,00		64.574,62	
3.3.2.3.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	70.868,05		5.291,06		76.159,11	
3.3.2.3.1.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	70.868,05		5.291,06		76.159,11	
3.3.2.3.1.01.	CONSULTORIA E ASSESSORIA	35.839,64		3.178,36		39.018,00	
3.3.2.3.1.04.	COMUNICAÇÃO	2.613,37		787,50		3.400,87	
3.3.2.3.1.06.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.249,16		441,00		2.690,16	



CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D OESTE
Estado de Rondônia

Exercício: 2018

Balancete do Sistema Patrimonial no Período de junho a junho
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.	2.604,14		534,85		3.138,99	
3.3.2.3.1.11.	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	23.072,25				23.072,25	
3.3.2.3.1.32.	SERVIÇOS BANCARIOS	744,42		146,35		890,77	
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	4.678,93		911,27		5.590,20	
3.3.3.1.	DEPRECIÇÃO	4.678,93		911,27		5.590,20	
3.3.3.1.1.	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	4.678,93		911,27		5.590,20	
3.3.3.1.1.01.	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	4.678,93		911,27		5.590,20	
3.3.3.1.1.01.01.	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.678,93		911,27		5.590,20	
3.4.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.353,78		225,63		1.579,41	
3.4.9.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	1.353,78		225,63		1.579,41	
3.4.9.9.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.353,78		225,63		1.579,41	
3.4.9.9.1.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.353,78		225,63		1.579,41	
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		451.186,15		90.237,23		541.423,38
4.5.	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		451.186,15		90.237,23		541.423,38
4.5.1.	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		451.186,15		90.237,23		541.423,38
4.5.1.1.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		451.186,15		90.237,23		541.423,38
4.5.1.1.2.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		451.186,15		90.237,23		541.423,38
4.5.1.1.2.02.	REPASSE RECEBIDO		451.186,15		90.237,23		541.423,38
5.	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.582.618,39		55.921,18	700,00	1.637.839,57	
5.2.	ORÇAMENTO APROVADO	1.569.359,87		55.921,18	700,00	1.624.581,05	
5.2.2.	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.569.359,87		55.921,18	700,00	1.624.581,05	
5.2.2.1.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.082.846,76				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 junho a junho
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				30.000,00	
5.2.2.1.2.01.	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	30.000,00				30.000,00	
5.2.2.1.3.03.	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	30.000,00				30.000,00	
5.2.2.1.3.09.	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		58.113,24				58.113,24
5.2.2.1.3.99.	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	28.113,24				28.113,24	
5.2.2.1.9.	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		58.113,24				58.113,24
5.2.2.1.9.04.	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		58.113,24				58.113,24
5.2.2.9.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	486.513,11		55.921,18	700,00	541.734,29	
5.2.2.9.2.	EMPENHOS POR EMISSÃO	486.513,11		55.921,18	700,00	541.734,29	
5.2.2.9.2.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	486.513,11		55.921,18	700,00	541.734,29	
5.2.2.9.2.01.01.	EMISSAO DE EMPENHOS	489.039,24		55.921,18		544.960,42	
5.2.2.9.2.01.03.	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS		2.526,13		700,00		3.226,13
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	
6.	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.582.618,39	326.435,14	381.656,32		1.637.839,57
6.2.	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		1.569.359,87	326.015,14	381.236,32		1.624.581,05
6.2.2.	EXECUÇÃO DA DESPESA		1.569.359,87	326.015,14	381.236,32		1.624.581,05
6.2.2.1.	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		1.082.846,76	190.968,16	190.968,16		1.082.846,76
6.2.2.1.1.	CREDITO DISPONÍVEL		596.333,65	55.921,18	700,00		541.112,47
6.2.2.1.3.	CREDITO UTILIZADO		486.513,11	135.046,98	190.268,16		541.734,29
6.2.2.1.3.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		85.988,50	65.834,23	55.921,18		76.075,45
6.2.2.1.3.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		6.257,74	69.003,19	65.343,79		2.598,34
6.2.2.1.3.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		394.266,87	209,56	69.003,19		463.060,50
6.2.2.9.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		486.513,11	135.046,98	190.268,16		541.734,29
6.2.2.9.2.	EMISSAO DE EMPENHO		486.513,11	135.046,98	190.268,16		541.734,29
6.2.2.9.2.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		486.513,11	135.046,98	190.268,16		541.734,29
6.2.2.9.2.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR		85.988,50	65.834,23	55.921,18		76.075,45
6.2.2.9.2.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		6.257,74	69.003,19	65.343,79		2.598,34
6.2.2.9.2.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		394.266,87	209,56	69.003,19		463.060,50
6.3.	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		13.258,52	420,00	420,00		13.258,52
6.3.2.	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		13.258,52	420,00	420,00		13.258,52
6.3.2.1.	RP PROCESSADOS A PAGAR		4.815,84	280,00	140,00		4.675,84
6.3.2.2.	RP PROCESSADOS PAGOS		8.442,68	140,00	280,00		8.582,68
7.	CONTROLES DEVEDORES	464.444,67		90.237,23		554.681,90	
7.2.	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	464.444,67		90.237,23		554.681,90	
7.2.1.	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	464.444,67		90.237,23		554.681,90	
7.2.1.1.	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	464.444,67		90.237,23		554.681,90	
7.2.1.1.1.	RECURSOS ORDINÁRIOS	464.444,67		90.237,23		554.681,90	
8.	CONTROLES CREDITORES		464.444,67	202.581,51	292.818,74		554.681,90
8.2.	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		464.444,67	202.581,51	292.818,74		554.681,90
8.2.1.	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		464.444,67	202.581,51	292.818,74		554.681,90
8.2.1.1.	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		464.444,67	202.581,51	292.818,74		554.681,90
8.2.1.1.1.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	35.326,96		55.921,18	90.937,23	310,91	



CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D OESTE
Estado de Rondônia

Exercício: 2018

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
8.2.1.1.1.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	35.326,96		55.921,18	90.937,23	310,91	
8.2.1.1.2.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		85.988,50	65.834,23	55.921,18		76.075,45
8.2.1.1.2.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		85.988,50	65.834,23	55.921,18		76.075,45
8.2.1.1.3.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		11.166,08	80.384,04	76.492,14		7.274,18
8.2.1.1.3.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		11.073,58	69.283,19	65.483,79		7.274,18
8.2.1.1.3.02.	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		92,50	11.100,85	11.008,35		
8.2.1.1.4.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		402.617,05	442,06	69.468,19		471.643,18
TOTAL:		3.140.930,48	3.140.930,48	915.684,22	915.684,22	4.056.614,70	4.056.614,70

Comentários

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

Jose Wilson dos Santos
Presidente do Poder Legislativo