



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

Exercício: 2018

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.	ATIVO	470.834,38		92.148,75	73.786,41	489.196,72	
1.1.	ATIVO CIRCULANTE	56.551,72		92.148,75	72.875,14	75.825,33	
1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	41.846,88		90.237,23	70.256,49	61.827,62	
1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	41.846,88		90.237,23	70.256,49	61.827,62	
1.1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	41.846,88		90.237,23	70.256,49	61.827,62	
1.1.1.1.1.19.	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	41.846,88		90.237,23	70.256,49	61.827,62	
1.1.1.1.1.19.02.	BANCO DO BRASIL	41.846,88		90.237,23	70.256,49	61.827,62	
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	14.704,84		1.848,10	2.555,23	13.997,71	
1.1.5.6.	ALMOXARIFADO	14.704,84		1.848,10	2.555,23	13.997,71	
1.1.5.6.1.	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	14.704,84		1.848,10	2.555,23	13.997,71	
1.1.5.6.1.01.	MATERIAL DE CONSUMO	8.584,27		1.848,10	2.254,91	8.177,46	
1.1.5.6.1.02.	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	833,97			174,16	659,81	
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	2.319,62			126,16	2.193,46	
1.2.	ATIVO NÃO CIRCULANTE	414.282,66			911,27	413.371,39	
1.2.3.	IMOBILIZADO	414.282,66			911,27	413.371,39	
1.2.3.1.	BENS MOVEIS	184.728,19				184.728,19	
1.2.3.1.1.	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	184.728,19				184.728,19	
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				53.835,42	
1.2.3.1.1.03.01.	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.306,53				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	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 maio a maio**  
**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		35.445,53		911,27		36.356,80
1.2.3.8.1.	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		35.445,53		911,27		36.356,80
1.2.3.8.1.01.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		35.445,53		911,27		36.356,80
1.2.3.8.1.01.01.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		357,23		116,55		473,78
1.2.3.8.1.01.02.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		635,56		209,88		845,44
1.2.3.8.1.01.03.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		728,65		231,19		959,84
1.2.3.8.1.01.04.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		339,23		102,03		441,26
1.2.3.8.1.01.05.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		754,86		251,62		1.006,48
1.2.3.8.1.01.99.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		32.630,00				32.630,00
2.	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	452.387,59		97.507,02	97.364,33	452.244,90	
2.1.	PASSIVO CIRCULANTE	11.308,77		97.507,02	97.364,33	11.166,08	
2.1.1.	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO			61.633,17	61.633,17		0,00
2.1.1.1.	PESSOAL A PAGAR			61.633,17	61.633,17		0,00
2.1.1.1.1.	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			61.633,17	61.633,17		0,00
2.1.1.1.1.01.	PESSOAL A PAGAR			61.633,17	61.633,17		0,00
2.1.1.1.1.01.01.	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			61.633,17	61.633,17		0,00
2.1.3.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.216,27		24.868,63	24.725,94	11.073,58	
2.1.3.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	11.216,27		24.868,63	24.725,94	11.073,58	
2.1.3.1.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.216,27		24.868,63	24.725,94	11.073,58	
2.1.3.1.1.01.	FORNECEDORES NACIONAIS	11.216,27		24.868,63	24.725,94	11.073,58	
2.1.3.1.1.01.01.	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	11.216,27		24.868,63	24.725,94	11.073,58	
2.1.8.	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		92,50	11.005,22	11.005,22		92,50
2.1.8.8.	VALORES RESTITUÍVEIS		92,50	11.005,22	11.005,22		92,50
2.1.8.8.1.	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		92,50	11.005,22	11.005,22		92,50
2.1.8.8.1.01.	CONSIGNAÇÕES		92,50	11.005,22	11.005,22		92,50
2.1.8.8.1.01.02.	INSS			4.170,46	4.170,46		
2.1.8.8.1.01.04.	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			511,61	511,61		
2.1.8.8.1.01.09.	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS		92,50	248,57	248,57		92,50
2.1.8.8.1.01.13.	RETEÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			322,48	322,48		
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 maio a maio**  
**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	342.502,13		87.885,01	16.152,81	414.234,33	
3.1.	PESSOAL E ENCARGOS	210.640,58		61.633,17	10.967,57	261.306,18	
3.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	175.326,04		53.063,96	10.967,57	217.422,43	
3.1.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	55.800,00		27.900,00		83.700,00	
3.1.1.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	55.800,00		27.900,00		83.700,00	
3.1.1.1.1.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	55.800,00		27.900,00		83.700,00	
3.1.1.1.1.01.31.	SUBSÍDIOS	55.800,00		27.900,00		83.700,00	
3.1.1.2.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	119.526,04		25.163,96	10.967,57	133.722,43	
3.1.1.2.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	119.526,04		25.163,96	10.967,57	133.722,43	
3.1.1.2.1.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	119.526,04		25.163,96	10.967,57	133.722,43	
3.1.1.2.1.01.01.	VENCIMENTOS E SALARIOS	119.526,04		25.163,96	10.967,57	133.722,43	
3.1.2.	ENCARGOS PATRONAIS	35.314,54		8.569,21		43.883,75	
3.1.2.2.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	35.314,54		8.569,21		43.883,75	
3.1.2.2.1.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	35.314,54		8.569,21		43.883,75	
3.1.2.2.1.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	35.314,54		8.569,21		43.883,75	
3.3.	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	124.483,56		26.026,21	5.185,24	145.324,53	
3.3.1.	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.847,70		2.555,23		9.402,93	
3.3.1.1.	CONSUMO DE MATERIAL	6.847,70		2.555,23		9.402,93	
3.3.1.1.1.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	6.847,70		2.555,23		9.402,93	
3.3.1.1.1.01.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.871,54		1.848,10		4.719,64	
3.3.1.1.1.03.	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	62,00				62,00	
3.3.1.1.1.06.	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	673,84		174,16		848,00	
3.3.1.1.1.16.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	563,03		126,16		689,19	
3.3.1.1.1.17.	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	634,66		199,50		834,16	
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	197,16		33,86		231,02	
3.3.1.1.1.22.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	310,86		102,37		413,23	
3.3.1.1.1.26.	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.118,87		71,08		1.189,95	
3.3.1.1.1.39.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	382,84				382,84	
3.3.1.1.1.42.	FERRAMENTAS	23,00				23,00	
3.3.2.	SERVIÇOS	113.868,20		22.559,71	5.185,24	131.242,67	
3.3.2.1.	DIÁRIAS	57.574,62		2.800,00		60.374,62	
3.3.2.1.1.	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	57.574,62		2.800,00		60.374,62	
3.3.2.1.1.01.	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	57.574,62		2.800,00		60.374,62	
3.3.2.3.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	56.293,58		19.759,71	5.185,24	70.868,05	
3.3.2.3.1.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	56.293,58		19.759,71	5.185,24	70.868,05	
3.3.2.3.1.01.	CONSULTORIA E ASSESSORIA	28.036,04		7.803,60		35.839,64	
3.3.2.3.1.04.	COMUNICAÇÃO	2.613,37				2.613,37	
3.3.2.3.1.06.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.216,16		1.033,00		2.249,16	
3.3.2.3.1.08.	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	2.044,08		1.120,06	560,00	2.604,14	
3.3.2.3.1.11.	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	18.802,80		8.894,69	4.625,24	23.072,25	
3.3.2.3.1.32.	SERVIÇOS BANCÁRIOS	613,13		131,29		744,42	
3.3.2.3.1.52.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			777,07		777,07	



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

Exercício: 2018

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.56.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.968,00				2.968,00	
3.3.3.	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	3.767,66		911,27		4.678,93	
3.3.3.1.	DEPRECIÇÃO	3.767,66		911,27		4.678,93	
3.3.3.1.1.	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	3.767,66		911,27		4.678,93	
3.3.3.1.1.01.	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	3.767,66		911,27		4.678,93	
3.3.3.1.1.01.01.	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.767,66		911,27		4.678,93	
3.4.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.128,15		225,63		1.353,78	
3.4.9.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	1.128,15		225,63		1.353,78	
3.4.9.9.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.128,15		225,63		1.353,78	
3.4.9.9.1.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.128,15		225,63		1.353,78	
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		360.948,92		90.237,23		451.186,15
4.5.	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		360.948,92		90.237,23		451.186,15
4.5.1.	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		360.948,92		90.237,23		451.186,15
4.5.1.1.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		360.948,92		90.237,23		451.186,15
4.5.1.1.2.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		360.948,92		90.237,23		451.186,15
4.5.1.1.2.02.	REPASSE RECEBIDO		360.948,92		90.237,23		451.186,15
5.	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.553.039,78		178.272,54	148.693,93	1.582.618,39	
5.2.	ORÇAMENTO APROVADO	1.539.781,26		178.272,54	148.693,93	1.569.359,87	
5.2.2.	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.539.781,26		178.272,54	148.693,93	1.569.359,87	
5.2.2.1.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.110.960,00		118.113,24	146.226,48	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	
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.	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			88.113,24	88.113,24		
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



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

Exercício: 2018

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
5.2.2.1.3.99.	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			58.113,24	30.000,00	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	428.821,26		60.159,30	2.467,45	486.513,11	
5.2.2.9.2.	EMPENHOS POR EMISSÃO	428.821,26		60.159,30	2.467,45	486.513,11	
5.2.2.9.2.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	428.821,26		60.159,30	2.467,45	486.513,11	
5.2.2.9.2.01.01.	EMISSAO DE EMPENHOS	428.879,94		60.159,30		489.039,24	
5.2.2.9.2.01.03.	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS		58,68		2.467,45		2.526,13
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	
5.3.2.7.	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00				0,00
6.	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.553.039,78	468.786,57	498.365,18		1.582.618,39
6.2.	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		1.539.781,26	468.643,88	498.222,49		1.569.359,87
6.2.2.	EXECUÇÃO DA DESPESA		1.539.781,26	468.643,88	498.222,49		1.569.359,87
6.2.2.1.	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		1.110.960,00	293.458,21	265.344,97		1.082.846,76
6.2.2.1.1.	CREDITO DISPONÍVEL		682.138,74	118.272,54	32.467,45		596.333,65
6.2.2.1.3.	CREDITO UTILIZADO		428.821,26	175.185,67	232.877,52		486.513,11
6.2.2.1.3.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		98.410,45	88.734,06	76.312,11		85.988,50
6.2.2.1.3.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		6.257,74	86.359,11	86.359,11		6.257,74
6.2.2.1.3.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		324.153,07	92,50	70.206,30		394.266,87
6.2.2.9.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	428.821,26		175.185,67	232.877,52	486.513,11	
6.2.2.9.2.	EMISSAO DE EMPENHO	428.821,26		175.185,67	232.877,52	486.513,11	
6.2.2.9.2.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	428.821,26		175.185,67	232.877,52	486.513,11	
6.2.2.9.2.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR		98.410,45	88.734,06	76.312,11		85.988,50
6.2.2.9.2.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		6.257,74	86.359,11	86.359,11		6.257,74
6.2.2.9.2.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		324.153,07	92,50	70.206,30		394.266,87
6.3.	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		13.258,52	142,69	142,69		13.258,52
6.3.2.	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		13.258,52	142,69	142,69		13.258,52
6.3.2.1.	RP PROCESSADOS A PAGAR		4.958,53	142,69			4.815,84
6.3.2.2.	RP PROCESSADOS PAGOS		8.299,99		142,69		8.442,68
6.3.2.7.	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00				0,00	
7.	CONTROLES DEVEDORES	374.207,44		90.237,23		464.444,67	
7.2.	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	374.207,44		90.237,23		464.444,67	
7.2.1.	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	374.207,44		90.237,23		464.444,67	
7.2.1.1.	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	374.207,44		90.237,23		464.444,67	
7.2.1.1.1.	RECURSOS ORDINÁRIOS	374.207,44		90.237,23		464.444,67	
8.	CONTROLES CREDORES		374.207,44	246.463,80	336.701,03		464.444,67
8.2.	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		374.207,44	246.463,80	336.701,03		464.444,67
8.2.1.	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		374.207,44	246.463,80	336.701,03		464.444,67
8.2.1.1.	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		374.207,44	246.463,80	336.701,03		464.444,67
8.2.1.1.1.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	67.872,34		60.159,30	92.704,68	35.326,96	
8.2.1.1.1.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	67.872,34		60.159,30	92.704,68	35.326,96	



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

Exercício: 2018

**Balancete do no Período de maio a maio**  
**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>
8.2.1.1.2.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		98.410,45	88.734,06	76.312,11		85.988,50
8.2.1.1.2.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		98.410,45	88.734,06	76.312,11		85.988,50
8.2.1.1.3.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		11.308,77	97.570,44	97.427,75		11.166,08
8.2.1.1.3.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		11.216,27	86.501,80	86.359,11		11.073,58
8.2.1.1.3.02.	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		92,50	11.068,64	11.068,64		92,50
8.2.1.1.4.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		332.360,56		70.256,49		402.617,05
<b>TOTAL:</b>		<b>2.843.960,28</b>	<b>2.843.960,28</b>	<b>1.261.300,92</b>	<b>1.261.300,92</b>	<b>4.105.261,20</b>	<b>4.105.261,20</b>

**Comentários**

-

---

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

---

Jose Wilson dos Santos  
Presidente do Poder Legislativo