

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE JUNHO/2018

CÂMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MÉDICI

Página 1

CÓDIGOS	CONTAS	SALDOS DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO DO MÊS		SALDOS ATUAIS	
		DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
1	ATIVO	70.280,95		165.869,00	146.181,34	89.968,61	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	70.280,95		165.869,00	146.181,34	89.968,61	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	53.529,18		162.848,22	146.181,34	70.196,06	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	53.529,18		162.848,22	146.181,34	70.196,06	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	53.529,18		162.848,22	146.181,34	70.196,06	
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	53.529,18		162.848,22	146.181,34	70.196,06	
1.1.1.1.1.19.02	BANCO DO BRASIL	53.529,18		162.848,22	146.181,34	70.196,06	
1.1.1.1.1.19.02.01	C/C 23.236-X B.BRASIL	53.529,18		162.848,22	146.181,34	70.196,06	
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.000,00				2.000,00	
1.1.5	ESTOQUES	14.751,77		3.020,78		17.772,55	
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	14.751,77		3.020,78		17.772,55	
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	14.751,77		3.020,78		17.772,55	
1.1.5.6.1.04	AUTOPEÇAS	849,89		2.156,45		3.006,34	
1.1.5.6.1.09	MATERIAIS A CLASSIFICAR	2.000,00				2.000,00	
1.1.5.6.1.11	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	11.901,88		864,33		12.766,21	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			146.181,34	146.181,34		
2.1	PASSIVO CIRCULANTE			146.181,34	146.181,34		
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIA			128.748,74	128.748,74		
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR			110.412,80	110.412,80		
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			110.412,80	110.412,80		
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO			110.412,80	110.412,80		
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO E			110.412,80	110.412,80		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			18.335,94	18.335,94		
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNI			18.335,94	18.335,94		

OBS

PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA

04/07/2018

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE JUNHO/2018

CÂMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MÉDICI

Página 2

CÓDIGOS	CONTAS	SALDOS DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO DO MÊS		SALDOS ATUAIS	
		DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR			18.335,94	18.335,94		
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REML			18.335,94	18.335,94		
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO			17.432,60	17.432,60		
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAL			17.432,60	17.432,60		
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAL			17.432,60	17.432,60		
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS			17.432,60	17.432,60		
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			17.432,60	17.432,60		
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS DO EXERCICIO			17.432,60	17.432,60		
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	746.778,71		143.160,56		889.939,27	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	651.762,38		128.748,74		780.511,12	
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	454.591,37		90.217,80		544.809,17	
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRAI	249.141,80		49.372,99		298.514,79	
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRAN	249.141,80		49.372,99		298.514,79	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL I	249.141,80		49.372,99		298.514,79	
3.1.1.1.1.01.23	FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO	4.165,74		2.172,99		6.338,73	
3.1.1.1.1.01.25	LICENÇA-PRÊMIO	8.976,06				8.976,06	
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS	236.000,00		47.200,00		283.200,00	
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRAI	205.449,57		40.844,81		246.294,38	
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRAI	205.449,57		40.844,81		246.294,38	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL C	205.449,57		40.844,81		246.294,38	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	110.762,41		21.910,94		132.673,35	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS RGPS	110.762,41		21.910,94		132.673,35	
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS RGPS CONSOLIDAÇÃO	110.762,41		21.910,94		132.673,35	
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS	91.787,41		18.335,94		110.123,35	

OBS

PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA

04/07/2018

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE JUNHO/2018

CÂMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MÉDICI

Página 3

CÓDIGOS	CONTAS	SALDOS DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO DO MÊS		SALDOS ATUAIS	
		DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
3.1.2.2.1.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS RGPS	18.975,00		3.575,00		22.550,00	
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	86.408,60		16.620,00		103.028,60	
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL RPPS	86.408,60		16.620,00		103.028,60	
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL RPPS CONSOLIDAÇÃO	86.408,60		16.620,00		103.028,60	
3.1.3.1.1.01	AUXILIO ALIMENTACAO	86.408,60		16.620,00		103.028,60	
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	95.016,33		14.411,82		109.428,15	
3.3.2	SERVIÇOS	95.016,33		14.411,82		109.428,15	
3.3.2.1	DIÁRIAS	26.876,52		6.686,46		33.562,98	
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	26.876,52		6.686,46		33.562,98	
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	26.876,52		6.686,46		33.562,98	
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	2.320,00		580,00		2.900,00	
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	2.320,00		580,00		2.900,00	
3.3.2.2.1.15	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.320,00		580,00		2.900,00	
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	65.819,81		7.145,36		72.965,17	
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	65.819,81		7.145,36		72.965,17	
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA			250,00		250,00	
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	14.540,78		2.539,39		17.080,17	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	1.202,57		1.356,82		2.559,39	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	13.778,66		2.810,75		16.589,41	
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA IN	30.416,65				30.416,65	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	1.093,45		188,40		1.281,85	
3.3.2.3.1.40	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCL	1.799,00				1.799,00	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA J	2.988,70				2.988,70	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		817.059,66		162.848,22		979.907,88

OBS

PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA

04/07/2018

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE JUNHO/2018

CÂMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MÉDICI

Página 4

CÓDIGOS	CONTAS	SALDOS DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO DO MÊS		SALDOS ATUAIS	
		DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		817.059,66		162.848,22		979.907,88
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		817.059,66		162.848,22		979.907,88
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇ		817.059,66		162.848,22		979.907,88
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇ		817.059,66		162.848,22		979.907,88
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO		817.059,66		162.848,22		979.907,88
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMEN	2.897.231,04	0,05	150.100,82		3.047.331,81	
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	2.897.231,04	0,05	150.100,82		3.047.331,81	
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	2.897.231,04	0,05	150.100,82		3.047.331,81	
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	2.067.521,41				2.067.521,41	
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	2.067.521,41				2.067.521,41	
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENT	829.709,63	0,05	150.100,82		979.810,40	
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSAO	829.709,63	0,05	150.100,82		979.810,40	
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENH	829.709,63	0,05	150.100,82		979.810,40	
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	829.709,63		150.100,82		979.810,45	
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS		0,05				0,05
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTC		2.897.230,99	734.826,18	884.927,00		3.047.331,81
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		2.897.230,99	734.826,18	884.927,00		3.047.331,81
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA		2.897.230,99	734.826,18	884.927,00		3.047.331,81
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		2.067.521,41	442.463,50	442.463,50		2.067.521,41
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL		1.237.811,83	150.100,82			1.087.711,01
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		829.709,58	292.362,68	442.463,50		979.810,40
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		66.179,10	146.181,34	150.100,82		70.098,58
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			146.181,34	146.181,34		
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		763.530,48		146.181,34		909.711,82

OBS

PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA

04/07/2018

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE JUNHO/2018

CÂMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MÉDICI

Página 5

CÓDIGOS	CONTAS	SALDOS DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO DO MÊS		SALDOS ATUAIS	
		DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTAL		829.709,58	292.362,68	442.463,50		979.810,40
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO		829.709,58	292.362,68	442.463,50		979.810,40
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		829.709,58	292.362,68	442.463,50		979.810,40
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		66.179,10	146.181,34	150.100,82		70.098,58
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			146.181,34	146.181,34		
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		763.530,48		146.181,34		909.711,82
7	CONTROLES DEVEDORES	817.059,66		162.848,22		979.907,88	
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	817.059,66		162.848,22		979.907,88	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	817.059,66		162.848,22		979.907,88	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	817.059,66		162.848,22		979.907,88	
7.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	817.059,66		162.848,22		979.907,88	
7.2.1.1.1.99.99	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	817.059,66		162.848,22		979.907,88	
8	CONTROLES CREDORES		817.059,66	442.463,50	605.311,72		979.907,88
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		817.059,66	442.463,50	605.311,72		979.907,88
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		817.059,66	442.463,50	605.311,72		979.907,88
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		817.059,66	442.463,50	605.311,72		979.907,88
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		750.880,56	150.100,82	309.029,56		909.809,30
8.2.1.1.1.99.99	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		750.880,56	150.100,82	309.029,56		909.809,30
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		66.179,10	146.181,34	150.100,82		70.098,58
8.2.1.1.2.99.99	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		66.179,10	146.181,34	150.100,82		70.098,58
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			146.181,34	146.181,34		
8.2.1.1.3.99.99	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			146.181,34	146.181,34		

OBS

PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA

04/07/2018

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE JUNHO/2018

CÂMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MÉDICI

Página 6

CÓDIGOS	CONTAS	SALDOS DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO DO MÊS		SALDOS ATUAIS	
		DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
	TOTAIS	4.531.350,36	4.531.350,36	1.945.449,62	1.945.449,62	5.007.147,62	5.007.147,62

OBS

PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA

04/07/2018

ANEXO TC-01