

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE AGOSTO/2018

Página 1

CÂMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MÉDICI

CÓDIGOS	CONTAS	SALDOS DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO DO MÊS		SALDOS ATUAIS	
		DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
1	ATIVO	111.082,73		172.986,42	166.780,61	117.288,54	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	111.082,73		169.336,42	166.780,61	113.638,54	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	84.330,20		162.848,22	166.780,61	80.397,81	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	84.330,20		162.848,22	166.780,61	80.397,81	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	84.330,20		162.848,22	166.780,61	80.397,81	
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	84.330,20		162.848,22	166.780,61	80.397,81	
1.1.1.1.1.19.02	BANCO DO BRASIL	84.330,20		162.848,22	166.780,61	80.397,81	
1.1.1.1.1.19.02.01	C/C 23.236-X B.BRASIL	84.330,20		162.848,22	166.780,61	80.397,81	
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.000,00				2.000,00	
1.1.5	ESTOQUES	24.752,53		6.488,20		31.240,73	
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	24.752,53		6.488,20		31.240,73	
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	24.752,53		6.488,20		31.240,73	
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	248,96		1.596,16		1.845,12	
1.1.5.6.1.02	GENEROS ALIMENTICIOS			168,00		168,00	
1.1.5.6.1.04	AUTOPEÇAS	8.051,96				8.051,96	
1.1.5.6.1.09	MATERIAIS A CLASSIFICAR	2.000,00				2.000,00	
1.1.5.6.1.11	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	14.405,41		4.504,82		18.910,23	
1.1.5.6.1.12	MATERIAL COPA E COZINHA	46,20		219,22		265,42	
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE			3.650,00		3.650,00	
1.2.3	IMOBILIZADO			3.650,00		3.650,00	
1.2.3.1	BENS MOVEIS			3.650,00		3.650,00	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			166.780,61	166.780,61		
2.1	PASSIVO CIRCULANTE			166.780,61	166.780,61		
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIA			125.679,92	125.679,92		

OBS

PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA

10/09/2018

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE AGOSTO/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
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR			107.476,02	107.476,02		
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			107.476,02	107.476,02		
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO			107.476,02	107.476,02		
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO E			107.476,02	107.476,02		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			18.203,90	18.203,90		
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNI			18.203,90	18.203,90		
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR			18.203,90	18.203,90		
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REML			18.203,90	18.203,90		
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO			41.100,69	41.100,69		
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAL			41.100,69	41.100,69		
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAL			41.100,69	41.100,69		
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS			41.100,69	41.100,69		
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			41.100,69	41.100,69		
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS DO EXERCICIO			41.100,69	41.100,69		
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.031.673,37		156.642,41		1.188.315,78	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	910.662,62		125.679,92		1.036.342,54	
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	636.352,83		89.141,02		725.493,85	
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRAI	347.915,97		49.107,60		397.023,57	
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRAI	347.915,97		49.107,60		397.023,57	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL (	347.915,97		49.107,60		397.023,57	
3.1.1.1.1.01.23	FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO	8.539,91		1.907,60		10.447,51	
3.1.1.1.1.01.25	LICENÇA-PRÊMIO	8.976,06				8.976,06	
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS	330.400,00		47.200,00		377.600,00	
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRAI	288.436,86		40.033,42		328.470,28	

OBS

PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA

10/09/2018

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE AGOSTO/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
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRAI	288.436,86		40.033,42		328.470,28	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL C	288.436,86		40.033,42		328.470,28	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	154.808,31		20.678,90		175.487,21	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS RGPS	154.808,31		20.678,90		175.487,21	
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS RGPS CONSOLIDAÇÃ	154.808,31		20.678,90		175.487,21	
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS	128.958,31		18.203,90		147.162,21	
3.1.2.2.1.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS RGPS	25.850,00		2.475,00		28.325,00	
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	119.501,48		15.860,00		135.361,48	
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL RPPS	119.501,48		15.860,00		135.361,48	
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL RPPS CONSOLIDAÇÃ	119.501,48		15.860,00		135.361,48	
3.1.3.1.1.01	AUXILIO ALIMENTACAO	119.501,48		15.860,00		135.361,48	
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	121.010,75		29.719,79		150.730,54	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			6.927,00		6.927,00	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL			6.927,00		6.927,00	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			6.927,00		6.927,00	
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA			6.927,00		6.927,00	
3.3.2	SERVIÇOS	121.010,75		22.792,79		143.803,54	
3.3.2.1	DIÁRIAS	34.303,50		609,84		34.913,34	
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	34.303,50		609,84		34.913,34	
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	34.303,50		609,84		34.913,34	
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	3.480,00		580,00		4.060,00	
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	3.480,00		580,00		4.060,00	
3.3.2.2.1.15	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	3.480,00		580,00		4.060,00	
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	83.227,25		21.602,95		104.830,20	

OBS

PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA

10/09/2018

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE AGOSTO/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
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	83.227,25		21.602,95		104.830,20	
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	250,00				250,00	
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	18.917,42		3.057,23		21.974,65	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	4.749,39				4.749,39	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	16.589,41		4.911,67		21.501,08	
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA IN	36.499,98		12.166,66		48.666,64	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	1.433,35		214,69		1.648,04	
3.3.2.3.1.40	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCL	1.799,00		700,00		2.499,00	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA J	2.988,70		552,70		3.541,40	
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINAN			1.242,70		1.242,70	
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA			1.242,70		1.242,70	
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO D			1.242,70		1.242,70	
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO D			1.242,70		1.242,70	
3.4.2.3.1.03	MULTAS INDEDUTIVEIS			1.242,70		1.242,70	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		1.142.756,10		162.848,22		1.305.604,32
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.142.756,10		162.848,22		1.305.604,32
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.142.756,10		162.848,22		1.305.604,32
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇ		1.142.756,10		162.848,22		1.305.604,32
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇ		1.142.756,10		162.848,22		1.305.604,32
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO		1.142.756,10		162.848,22		1.305.604,32
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMEN	3.279.532,16	160.393,47	236.900,65	287.681,75	3.068.357,59	
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	3.279.532,16	160.393,47	236.900,65	287.681,75	3.068.357,59	
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	3.279.532,16	160.393,47	236.900,65	287.681,75	3.068.357,59	
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.168.829,69	151.962,42	40.000,00	286.685,54	1.770.181,73	

OBS

PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA

10/09/2018

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE AGOSTO/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
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	
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	50.654,14		20.000,00		70.654,14	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	50.654,14		20.000,00		70.654,14	
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	50.654,14	151.962,42	20.000,00	286.685,54		367.993,82
5.2.2.1.3.01.04	ANULACAO DE DOTACAO	50.654,14		20.000,00		70.654,14	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		101.308,28		266.685,54		367.993,82
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		50.654,14		20.000,00		70.654,14
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTAL	1.110.702,47	8.431,05	196.900,65	996,21	1.298.175,86	
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSAO	1.110.702,47	8.431,05	196.900,65	996,21	1.298.175,86	
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.110.702,47	8.431,05	196.900,65	996,21	1.298.175,86	
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	1.110.702,47		196.900,65		1.307.603,12	
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS		8.431,05		996,21		9.427,26
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO		3.119.138,69	1.132.701,05	1.081.919,95		3.068.357,59
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		3.119.138,69	1.132.701,05	1.081.919,95		3.068.357,59
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA		3.119.138,69	1.132.701,05	1.081.919,95		3.068.357,59
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		2.016.867,27	798.143,62	551.458,08		1.770.181,73
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL		914.595,85	463.586,19	20.996,21		472.005,87
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		1.102.271,42	334.557,43	530.461,87		1.298.175,86
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		43.845,52	167.776,82	196.900,65		72.969,35
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			166.780,61	166.780,61		
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.058.425,90		166.780,61		1.225.206,51
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTAL		1.102.271,42	334.557,43	530.461,87		1.298.175,86
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO		1.102.271,42	334.557,43	530.461,87		1.298.175,86

OBS

PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA

10/09/2018

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE AGOSTO/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
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		1.102.271,42	334.557,43	530.461,87		1.298.175,86
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		43.845,52	167.776,82	196.900,65		72.969,35
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			166.780,61	166.780,61		
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		1.058.425,90		166.780,61		1.225.206,51
7	CONTROLES DEVEDORES	1.142.756,10		162.848,22		1.305.604,32	
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.142.756,10		162.848,22		1.305.604,32	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.142.756,10		162.848,22		1.305.604,32	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.142.756,10		162.848,22		1.305.604,32	
7.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.142.756,10		162.848,22		1.305.604,32	
7.2.1.1.1.99.99	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.142.756,10		162.848,22		1.305.604,32	
8	CONTROLES CREDITORES		1.142.756,10	531.458,08	694.306,30		1.305.604,32
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.142.756,10	531.458,08	694.306,30		1.305.604,32
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.142.756,10	531.458,08	694.306,30		1.305.604,32
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.142.756,10	531.458,08	694.306,30		1.305.604,32
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.098.910,58	196.900,65	330.625,04		1.232.634,97
8.2.1.1.1.99.99	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.098.910,58	196.900,65	330.625,04		1.232.634,97
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		43.845,52	167.776,82	196.900,65		72.969,35
8.2.1.1.2.99.99	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		43.845,52	167.776,82	196.900,65		72.969,35
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			166.780,61	166.780,61		
8.2.1.1.3.99.99	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			166.780,61	166.780,61		
	TOTAIS	5.565.044,36	5.565.044,36	2.560.317,44	2.560.317,44	6.127.641,45	6.127.641,45

OBS

PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA

10/09/2018

ANEXO TC-01