

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE SETEMBRO/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 | 117.288,54 | | 162.848,22 | 140.866,18 | 139.270,58 | |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 113.638,54 | | 162.848,22 | 140.866,18 | 135.620,58 | |
| 1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 80.397,81 | | 162.848,22 | 140.866,18 | 102.379,85 | |
| 1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N | 80.397,81 | | 162.848,22 | 140.866,18 | 102.379,85 | |
| 1.1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N | 80.397,81 | | 162.848,22 | 140.866,18 | 102.379,85 | |
| 1.1.1.1.1.19 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 80.397,81 | | 162.848,22 | 140.866,18 | 102.379,85 | |
| 1.1.1.1.1.19.02 | BANCO DO BRASIL | 80.397,81 | | 162.848,22 | 140.866,18 | 102.379,85 | |
| 1.1.1.1.1.19.02.01 | C/C 23.236-X B.BRASIL | 80.397,81 | | 162.848,22 | 140.866,18 | 102.379,85 | |
| 1.1.3.1.1.02 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 2.000,00 | | | | 2.000,00 | |
| 1.1.5.6.1.01 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.845,12 | | | | 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 | 18.910,23 | | | | 18.910,23 | |
| 1.1.5.6.1.12 | MATERIAL COPA E COZINHA | 265,42 | | | | 265,42 | |
| 1.2.3.1 | BENS MOVEIS | 3.650,00 | | | | 3.650,00 | |
| 2 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | | | 140.866,18 | 140.866,18 | | |
| 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | | | 140.866,18 | 140.866,18 | | |
| 2.1.1 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIA | | | 125.948,32 | 125.948,32 | | |
| 2.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR | | | 107.744,42 | 107.744,42 | | |
| 2.1.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | | | 107.744,42 | 107.744,42 | | |
| 2.1.1.1.1.01 | PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO | | | 107.744,42 | 107.744,42 | | |
| 2.1.1.1.1.01.01 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO E | | | 107.744,42 | 107.744,42 | | |
| 2.1.1.4 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | | 18.203,90 | 18.203,90 | | |

OBS

PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA

18/10/2018

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE SETEMBRO/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 | 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 | | | 14.917,86 | 14.917,86 | | |
| 2.1.3.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAL | | | 14.917,86 | 14.917,86 | | |
| 2.1.3.1.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAL | | | 14.917,86 | 14.917,86 | | |
| 2.1.3.1.1.01 | FORNECEDORES NACIONAIS | | | 14.917,86 | 14.917,86 | | |
| 2.1.3.1.1.01.01 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | | 14.917,86 | 14.917,86 | | |
| 2.1.3.1.1.01.01.01 | FORNECEDORES DIVERSOS DO EXERCICIO | | | 14.917,86 | 14.917,86 | | |
| 3 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 1.188.315,78 | | 140.866,18 | | 1.329.181,96 | |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS | 1.036.342,54 | | 125.948,32 | | 1.162.290,86 | |
| 3.1.1 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 725.493,85 | | 88.584,42 | | 814.078,27 | |
| 3.1.1.1 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRAI | 397.023,57 | | 48.551,00 | | 445.574,57 | |
| 3.1.1.1.1 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRAI | 397.023,57 | | 48.551,00 | | 445.574,57 | |
| 3.1.1.1.1.01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL C | 397.023,57 | | 48.551,00 | | 445.574,57 | |
| 3.1.1.1.1.01.23 | FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO | 10.447,51 | | 1.351,00 | | 11.798,51 | |
| 3.1.1.1.1.01.25 | LICENÇA-PRÊMIO | 8.976,06 | | | | 8.976,06 | |
| 3.1.1.1.1.01.31 | SUBSÍDIOS | 377.600,00 | | 47.200,00 | | 424.800,00 | |
| 3.1.1.2 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRAI | 328.470,28 | | 40.033,42 | | 368.503,70 | |
| 3.1.1.2.1 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRAI | 328.470,28 | | 40.033,42 | | 368.503,70 | |
| 3.1.1.2.1.01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL C | 328.470,28 | | 40.033,42 | | 368.503,70 | |
| 3.1.2 | ENCARGOS PATRONAIS | 175.487,21 | | 21.503,90 | | 196.991,11 | |
| 3.1.2.2 | ENCARGOS PATRONAIS RGPS | 175.487,21 | | 21.503,90 | | 196.991,11 | |
| 3.1.2.2.1 | ENCARGOS PATRONAIS RGPS CONSOLIDAÇÃO | 175.487,21 | | 21.503,90 | | 196.991,11 | |

OBS

PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA

18/10/2018

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE SETEMBRO/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 |
| 3.1.2.2.1.01 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS | 147.162,21 | | 18.203,90 | | 165.366,11 | |
| 3.1.2.2.1.99 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS RGPS | 28.325,00 | | 3.300,00 | | 31.625,00 | |
| 3.1.3 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 135.361,48 | | 15.860,00 | | 151.221,48 | |
| 3.1.3.1 | BENEFÍCIOS A PESSOAL RPPS | 135.361,48 | | 15.860,00 | | 151.221,48 | |
| 3.1.3.1.1 | BENEFÍCIOS A PESSOAL RPPS CONSOLIDAÇÃO | 135.361,48 | | 15.860,00 | | 151.221,48 | |
| 3.1.3.1.1.01 | AUXILIO ALIMENTACAO | 135.361,48 | | 15.860,00 | | 151.221,48 | |
| 3.3 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT | 150.730,54 | | 14.917,86 | | 165.648,40 | |
| 3.3.1.1.1.28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | 6.927,00 | | | | 6.927,00 | |
| 3.3.2 | SERVIÇOS | 143.803,54 | | 14.917,86 | | 158.721,40 | |
| 3.3.2.1 | DIÁRIAS | 34.913,34 | | 3.571,92 | | 38.485,26 | |
| 3.3.2.1.1 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 34.913,34 | | 3.571,92 | | 38.485,26 | |
| 3.3.2.1.1.01 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | 34.913,34 | | 3.571,92 | | 38.485,26 | |
| 3.3.2.2 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 4.060,00 | | 580,00 | | 4.640,00 | |
| 3.3.2.2.1 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 4.060,00 | | 580,00 | | 4.640,00 | |
| 3.3.2.2.1.15 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 4.060,00 | | 580,00 | | 4.640,00 | |
| 3.3.2.3 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 104.830,20 | | 10.765,94 | | 115.596,14 | |
| 3.3.2.3.1 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 104.830,20 | | 10.765,94 | | 115.596,14 | |
| 3.3.2.3.1.01 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | 250,00 | | | | 250,00 | |
| 3.3.2.3.1.04 | COMUNICACAO | 21.974,65 | | 2.210,57 | | 24.185,22 | |
| 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 | 21.501,08 | | 2.864,83 | | 24.365,91 | |
| 3.3.2.3.1.11 | SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA IN | 48.666,64 | | 4.902,00 | | 53.568,64 | |
| 3.3.2.3.1.32 | SERVICOS BANCARIOS | 1.648,04 | | 152,90 | | 1.800,94 | |
| 3.3.2.3.1.40 | SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCL | 2.499,00 | | | | 2.499,00 | |

OBS

PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA

18/10/2018

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE SETEMBRO/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 |
| 3.3.2.3.1.51 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | | | 82,94 | | 82,94 | |
| 3.3.2.3.1.99 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA J | 3.541,40 | | 552,70 | | 4.094,10 | |
| 3.4.2.3.1.03 | MULTAS INDEDUTIVEIS | 1.242,70 | | | | 1.242,70 | |
| 4 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | | 1.305.604,32 | | 162.848,22 | | 1.468.452,54 |
| 4.5 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | | 1.305.604,32 | | 162.848,22 | | 1.468.452,54 |
| 4.5.1 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 1.305.604,32 | | 162.848,22 | | 1.468.452,54 |
| 4.5.1.1 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇ | | 1.305.604,32 | | 162.848,22 | | 1.468.452,54 |
| 4.5.1.1.2 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇ | | 1.305.604,32 | | 162.848,22 | | 1.468.452,54 |
| 4.5.1.1.2.02 | REPASSE RECEBIDO | | 1.305.604,32 | | 162.848,22 | | 1.468.452,54 |
| 5 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMEN' | 3.516.432,81 | 448.075,22 | 130.155,88 | | 3.198.513,47 | |
| 5.2 | ORÇAMENTO APROVADO | 3.516.432,81 | 448.075,22 | 130.155,88 | | 3.198.513,47 | |
| 5.2.2 | FIXAÇÃO DA DESPESA | 3.516.432,81 | 448.075,22 | 130.155,88 | | 3.198.513,47 | |
| 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 | |
| 5.2.2.1.2.01 | CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR | 70.654,14 | | | | 70.654,14 | |
| 5.2.2.1.3 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 70.654,14 | 438.647,96 | | | | 367.993,82 |
| 5.2.2.1.3.01.04 | ANULACAO DE DOTACAO | 70.654,14 | | | | 70.654,14 | |
| 5.2.2.1.3.09 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | | 367.993,82 | | | | 367.993,82 |
| 5.2.2.1.3.99 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR F | | 70.654,14 | | | | 70.654,14 |
| 5.2.2.9 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENT | 1.307.603,12 | 9.427,26 | 130.155,88 | | 1.428.331,74 | |
| 5.2.2.9.2 | EMPENHOS POR EMISSAO | 1.307.603,12 | 9.427,26 | 130.155,88 | | 1.428.331,74 | |
| 5.2.2.9.2.01 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENH | 1.307.603,12 | 9.427,26 | 130.155,88 | | 1.428.331,74 | |
| 5.2.2.9.2.01.01 | EMISSAO DE EMPENHOS | 1.307.603,12 | | 130.155,88 | | 1.437.759,00 | |
| 5.2.2.9.2.01.03 | (-)ANULACAO DE EMPENHOS | | 9.427,26 | | | | 9.427,26 |

OBS

PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA

18/10/2018

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE SETEMBRO/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 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO | | 3.068.357,59 | 693.620,60 | 823.776,48 | | 3.198.513,47 |
| 6.2 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | | 3.068.357,59 | 693.620,60 | 823.776,48 | | 3.198.513,47 |
| 6.2.2 | EXECUÇÃO DA DESPESA | | 3.068.357,59 | 693.620,60 | 823.776,48 | | 3.198.513,47 |
| 6.2.2.1 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | | 1.770.181,73 | 411.888,24 | 411.888,24 | | 1.770.181,73 |
| 6.2.2.1.1 | CREDITO DISPONÍVEL | | 472.005,87 | 130.155,88 | | | 341.849,99 |
| 6.2.2.1.3 | CREDITO UTILIZADO | | 1.298.175,86 | 281.732,36 | 411.888,24 | | 1.428.331,74 |
| 6.2.2.1.3.01 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | 72.969,35 | 140.866,18 | 130.155,88 | | 62.259,05 |
| 6.2.2.1.3.03 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | 140.866,18 | 140.866,18 | | |
| 6.2.2.1.3.04 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | 1.225.206,51 | | 140.866,18 | | 1.366.072,69 |
| 6.2.2.9 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTAL | | 1.298.175,86 | 281.732,36 | 411.888,24 | | 1.428.331,74 |
| 6.2.2.9.2 | EMISSAO DE EMPENHO | | 1.298.175,86 | 281.732,36 | 411.888,24 | | 1.428.331,74 |
| 6.2.2.9.2.01 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | | 1.298.175,86 | 281.732,36 | 411.888,24 | | 1.428.331,74 |
| 6.2.2.9.2.01.01 | EMPENHOS A LIQUIDAR | | 72.969,35 | 140.866,18 | 130.155,88 | | 62.259,05 |
| 6.2.2.9.2.01.03 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | | | 140.866,18 | 140.866,18 | | |
| 6.2.2.9.2.01.04 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | | 1.225.206,51 | | 140.866,18 | | 1.366.072,69 |
| 7 | CONTROLES DEVEDORES | 1.305.604,32 | | 162.848,22 | | 1.468.452,54 | |
| 7.2 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 1.305.604,32 | | 162.848,22 | | 1.468.452,54 | |
| 7.2.1 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 1.305.604,32 | | 162.848,22 | | 1.468.452,54 | |
| 7.2.1.1 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 1.305.604,32 | | 162.848,22 | | 1.468.452,54 | |
| 7.2.1.1.1 | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 1.305.604,32 | | 162.848,22 | | 1.468.452,54 | |
| 7.2.1.1.1.99.99 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 1.305.604,32 | | 162.848,22 | | 1.468.452,54 | |
| 8 | CONTROLES CREDORES | | 1.305.604,32 | 411.888,24 | 574.736,46 | | 1.468.452,54 |
| 8.2 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 1.305.604,32 | 411.888,24 | 574.736,46 | | 1.468.452,54 |
| 8.2.1 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | 1.305.604,32 | 411.888,24 | 574.736,46 | | 1.468.452,54 |

OBS

PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA

18/10/2018

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE SETEMBRO/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 |
| 8.2.1.1 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 1.305.604,32 | 411.888,24 | 574.736,46 | | 1.468.452,54 |
| 8.2.1.1.1 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | 1.232.634,97 | 130.155,88 | 303.714,40 | | 1.406.193,49 |
| 8.2.1.1.1.99.99 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | 1.232.634,97 | 130.155,88 | 303.714,40 | | 1.406.193,49 |
| 8.2.1.1.2 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | 72.969,35 | 140.866,18 | 130.155,88 | | 62.259,05 |
| 8.2.1.1.2.99.99 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | 72.969,35 | 140.866,18 | 130.155,88 | | 62.259,05 |
| 8.2.1.1.3 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | | 140.866,18 | 140.866,18 | | |
| 8.2.1.1.3.99.99 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | | 140.866,18 | 140.866,18 | | |
| | TOTAIS | 6.127.641,45 | 6.127.641,45 | 1.843.093,52 | 1.843.093,52 | 6.583.493,77 | 6.583.493,77 |

OBS

PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA

18/10/2018

ANEXO TC-01