

## ESTADO DE RONDÔNIA

## BALANCETE

MÊS DE FEVEREIRO/2019

CÂMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MÉDICI

Página 1

CÓDIGOS	CONTAS	SALDOS DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO DO MÊS		SALDOS ATUAIS	
		DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	899.172,89		210.923,71	172.197,61	937.898,99	
<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	96.693,23		201.923,71	172.197,61	126.419,33	
<b>1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	66.642,39		185.695,06	172.197,61	80.139,84	
<b>1.1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N</b>	66.642,39		185.695,06	172.197,61	80.139,84	
<b>1.1.1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N</b>	66.642,39		185.695,06	172.197,61	80.139,84	
<b>1.1.1.1.1.19</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	66.642,39		185.695,06	172.197,61	80.139,84	
<b>1.1.1.1.1.19.02</b>	<b>BANCO DO BRASIL</b>	66.642,39		185.695,06	172.197,61	80.139,84	
1.1.1.1.1.19.02.01	C/C 23.236-X B.BRASIL	66.642,39		185.695,06	172.197,61	80.139,84	
<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUES</b>	30.050,84		16.228,65		46.279,49	
<b>1.1.5.6</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>	30.050,84		16.228,65		46.279,49	
<b>1.1.5.6.1</b>	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	30.050,84		16.228,65		46.279,49	
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	8.090,00		12.754,40		20.844,40	
1.1.5.6.1.02	GENEROS ALIMENTICIOS	1.326,42		2.007,00		3.333,42	
1.1.5.6.1.03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO			1.467,25		1.467,25	
1.1.5.6.1.08	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.854,83				6.854,83	
1.1.5.6.1.09	MATERIAIS A CLASSIFICAR	3.296,56				3.296,56	
1.1.5.6.1.11	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	768,00				768,00	
1.1.5.6.1.12	MATERIAL COPA E COZINHA	316,45				316,45	
1.1.5.6.1.13	MATERIAL ELETRICO ELETRONICO	2.290,14				2.290,14	
1.1.5.6.1.14	MATERIAL PROTEÇÃO E SEGURANÇA	7.108,44				7.108,44	
<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	802.479,66		9.000,00		811.479,66	
<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	802.479,66		9.000,00		811.479,66	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	13.240,00				13.240,00	
<b>1.2.3.1.1</b>	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	360.448,61				360.448,61	

OBS

PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA

18/03/2019

ANEXO TC-01

## ESTADO DE RONDÔNIA

## BALANCETE

MÊS DE FEVEREIRO/2019

CÂMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MÉDICI

Página 2

CÓDIGOS	CONTAS	SALDOS DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO DO MÊS		SALDOS ATUAIS	
		DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FER	31.178,82				31.178,82	
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA	6.308,38				6.308,38	
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS	193.345,31				193.345,31	
1.2.3.1.1.05	VEICULOS	118.121,52				118.121,52	
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MOVEIS	11.494,58				11.494,58	
<b>1.2.3.2.1</b>	<b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	428.791,05		9.000,00		437.791,05	
<b>1.2.3.2.1.01</b>	<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>	428.791,05				428.791,05	
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	428.791,05				428.791,05	
1.2.3.2.1.06	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO			9.000,00		9.000,00	
<b>2</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		882.060,65	172.197,61	172.197,61		882.060,65
<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>			172.197,61	172.197,61		
<b>2.1.1</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIA</b>			124.865,93	124.865,93		
<b>2.1.1.1</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>			106.739,34	106.739,34		
<b>2.1.1.1.1</b>	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>			106.739,34	106.739,34		
<b>2.1.1.1.1.01</b>	<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO</b>			106.739,34	106.739,34		
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO E			106.739,34	106.739,34		
<b>2.1.1.4</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>			18.126,59	18.126,59		
<b>2.1.1.4.3</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNI</b>			18.126,59	18.126,59		
<b>2.1.1.4.3.01</b>	<b>INSS A PAGAR</b>			18.126,59	18.126,59		
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REML			18.126,59	18.126,59		
<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO</b>			47.331,68	47.331,68		
<b>2.1.3.1</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAL</b>			47.331,68	47.331,68		
<b>2.1.3.1.1</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAL</b>			47.331,68	47.331,68		
<b>2.1.3.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>			47.331,68	47.331,68		

OBS

PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA

18/03/2019

ANEXO TC-01

**ESTADO DE RONDÔNIA****BALANCETE**

MÊS DE FEVEREIRO/2019

CÂMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MÉDICI

Página 3

CÓDIGOS	CONTAS	SALDOS DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO DO MÊS		SALDOS ATUAIS	
		DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			47.331,68	47.331,68		
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS DO EXERCICIO			47.331,68	47.331,68		
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO		882.060,65				882.060,65
2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		882.060,65				882.060,65
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL		882.060,65				882.060,65
2.3.1.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO		882.060,65				882.060,65
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	145.735,98		146.968,96		292.704,94	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	125.784,23		124.865,93		250.650,16	
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	89.890,77		88.889,34		178.780,11	
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRAI	50.621,35		49.224,07		99.845,42	
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRAN	50.621,35		49.224,07		99.845,42	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL I	50.621,35		49.224,07		99.845,42	
3.1.1.1.1.01.23	FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO	3.421,35		2.024,07		5.445,42	
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS	47.200,00		47.200,00		94.400,00	
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRAI	39.269,42		39.665,27		78.934,69	
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRAI	39.269,42		39.665,27		78.934,69	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL C	39.269,42		39.665,27		78.934,69	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	20.793,46		20.876,59		41.670,05	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS RGPS	20.793,46		20.876,59		41.670,05	
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS RGPS CONSOLIDAÇÃO	20.793,46		20.876,59		41.670,05	
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS	18.043,46		18.126,59		36.170,05	
3.1.2.2.1.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS RGPS	2.750,00		2.750,00		5.500,00	
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	15.100,00		15.100,00		30.200,00	
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL RPPS	15.100,00		15.100,00		30.200,00	

OBS

PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA

18/03/2019

ANEXO TC-01

## ESTADO DE RONDÔNIA

## BALANCETE

MÊS DE FEVEREIRO/2019

CÂMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MÉDICI

Página 4

CÓDIGOS	CONTAS	SALDOS DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO DO MÊS		SALDOS ATUAIS	
		DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL RPPS CONSOLIDAÇÃO	15.100,00		15.100,00		30.200,00	
3.1.3.1.1.01	AUXILIO ALIMENTACAO	15.100,00		15.100,00		30.200,00	
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL	19.951,75		22.103,03		42.054,78	
3.3.2	SERVIÇOS	19.951,75		22.103,03		42.054,78	
3.3.2.1	DIÁRIAS	1.038,62		3.753,19		4.791,81	
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.038,62		3.753,19		4.791,81	
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.038,62		3.753,19		4.791,81	
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	18.913,13		18.349,84		37.262,97	
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	18.913,13		18.349,84		37.262,97	
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.000,00				1.000,00	
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	3.295,21		3.394,54		6.689,75	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	2.553,04		3.043,20		5.596,24	
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA IN	5.000,00		5.000,00		10.000,00	
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	929,00				929,00	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	135,88		226,10		361,98	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA J	6.000,00		6.686,00		12.686,00	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		162.848,22		185.695,06		348.543,28
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		162.848,22		185.695,06		348.543,28
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		162.848,22		185.695,06		348.543,28
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO		162.848,22		185.695,06		348.543,28
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO		162.848,22		185.695,06		348.543,28
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO		162.848,22		185.695,06		348.543,28
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO	2.323.954,64		173.345,11		2.497.299,75	
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	2.323.954,64		173.345,11		2.497.299,75	

OBS

PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA

18/03/2019

ANEXO TC-01

**ESTADO DE RONDÔNIA****BALANCETE**

MÊS DE FEVEREIRO/2019

CÂMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MÉDICI

Página 5

CÓDIGOS	CONTAS	SALDOS DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO DO MÊS		SALDOS ATUAIS	
		DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
<b>5.2.2</b>	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	2.323.954,64		173.345,11		2.497.299,75	
<b>5.2.2.1</b>	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	2.081.200,25				2.081.200,25	
<b>5.2.2.1.1</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	2.081.200,25				2.081.200,25	
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	2.081.200,25				2.081.200,25	
<b>5.2.2.9</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENT,</b>	242.754,39		173.345,11		416.099,50	
<b>5.2.2.9.2</b>	<b>EMPENHOS POR EMISSAO</b>	242.754,39		173.345,11		416.099,50	
<b>5.2.2.9.2.01</b>	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENH</b>	242.754,39		173.345,11		416.099,50	
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	242.754,39		173.345,11		416.099,50	
<b>6</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTC</b>	7.575,89	2.331.530,53	803.075,25	976.420,36		2.497.299,75
<b>6.2</b>	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		2.323.954,64	744.014,95	917.360,06		2.497.299,75
<b>6.2.2</b>	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		2.323.954,64	744.014,95	917.360,06		2.497.299,75
<b>6.2.2.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		2.081.200,25	458.680,03	458.680,03		2.081.200,25
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL		1.838.445,86	173.345,11			1.665.100,75
<b>6.2.2.1.3</b>	<b>CREDITO UTILIZADO</b>		242.754,39	285.334,92	458.680,03		416.099,50
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		102.018,41	142.667,46	173.345,11		132.696,06
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			142.667,46	142.667,46		
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		140.735,98		142.667,46		283.403,44
<b>6.2.2.9</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENT,</b>		242.754,39	285.334,92	458.680,03		416.099,50
<b>6.2.2.9.2</b>	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>		242.754,39	285.334,92	458.680,03		416.099,50
<b>6.2.2.9.2.01</b>	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		242.754,39	285.334,92	458.680,03		416.099,50
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		102.018,41	142.667,46	173.345,11		132.696,06
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			142.667,46	142.667,46		
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		140.735,98		142.667,46		283.403,44
<b>6.3</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	7.575,89	7.575,89	59.060,30	59.060,30		

OBS

PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA

18/03/2019

ANEXO TC-01

**ESTADO DE RONDÔNIA****BALANCETE**

MÊS DE FEVEREIRO/2019

CÂMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MÉDICI

Página 6

CÓDIGOS	CONTAS	SALDOS DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO DO MÊS		SALDOS ATUAIS	
		DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
<b>6.3.1</b>	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	7.575,89	7.575,89	59.060,30	59.060,30		
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	7.575,89		29.530,15		37.106,04	
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			29.530,15	29.530,15		
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		7.575,89		29.530,15		37.106,04
<b>7</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	162.848,22		185.695,06		348.543,28	
<b>7.2</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	162.848,22		185.695,06		348.543,28	
<b>7.2.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	162.848,22		185.695,06		348.543,28	
<b>7.2.1.1</b>	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	162.848,22		185.695,06		348.543,28	
<b>7.2.1.1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	162.848,22		185.695,06		348.543,28	
7.2.1.1.1.01	RECURSOS ORDINÁRIOS	162.848,22		185.695,06		348.543,28	
<b>8</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>	33.329,28	196.177,50	517.740,33	703.435,39		348.543,28
<b>8.2</b>	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	33.329,28	196.177,50	517.740,33	703.435,39		348.543,28
<b>8.2.1</b>	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN</b>	33.329,28	196.177,50	517.740,33	703.435,39		348.543,28
<b>8.2.1.1</b>	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	33.329,28	196.177,50	517.740,33	703.435,39		348.543,28
<b>8.2.1.1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS</b>		60.829,81	173.345,11	328.362,52		215.847,22
8.2.1.1.1.99.99	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS		60.829,81	173.345,11	328.362,52		215.847,22
<b>8.2.1.1.2</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS</b>		94.442,52	172.197,61	173.345,11		95.590,02
8.2.1.1.2.99.99	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS		94.442,52	172.197,61	173.345,11		95.590,02
<b>8.2.1.1.3</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS</b>	33.329,28	33.329,28	172.197,61	172.197,61		
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	33.329,28		172.197,61	172.197,61	33.329,28	
8.2.1.1.3.99.99	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS		33.329,28				33.329,28
<b>8.2.1.1.4</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS</b>		7.575,89		29.530,15		37.106,04
8.2.1.1.4.99.99	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS		7.575,89		29.530,15		37.106,04

OBS

PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA

18/03/2019

ANEXO TC-01

**ESTADO DE RONDÔNIA****BALANCETE**

MÊS DE FEVEREIRO/2019

CÂMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MÉDICI

Página 7

CÓDIGOS	CONTAS	SALDOS DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO DO MÊS		SALDOS ATUAIS	
		DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
	<b>TOTAIS</b>	<b>3.572.616,90</b>	<b>3.572.616,90</b>	<b>2.209.946,03</b>	<b>2.209.946,03</b>	<b>4.146.882,28</b>	<b>4.146.882,28</b>

OBS

PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA

18/03/2019

ANEXO TC-01