

## ESTADO DE RONDÔNIA

## BALANCETE

MÊS DE JANEIRO/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>	882.060,65		165.424,11	148.311,87	899.172,89	
<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	79.580,99		165.424,11	148.311,87	96.693,23	
<b>1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	52.106,04		162.848,22	148.311,87	66.642,39	
<b>1.1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N</b>	52.106,04		162.848,22	148.311,87	66.642,39	
<b>1.1.1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N</b>	52.106,04		162.848,22	148.311,87	66.642,39	
<b>1.1.1.1.1.19</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	52.106,04		162.848,22	148.311,87	66.642,39	
<b>1.1.1.1.1.19.02</b>	<b>BANCO DO BRASIL</b>	52.106,04		162.848,22	148.311,87	66.642,39	
1.1.1.1.1.19.02.01	C/C 23.236-X B.BRASIL	52.106,04		162.848,22	148.311,87	66.642,39	
<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUES</b>	27.474,95		2.575,89		30.050,84	
<b>1.1.5.6</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>	27.474,95		2.575,89		30.050,84	
<b>1.1.5.6.1</b>	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	27.474,95		2.575,89		30.050,84	
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	6.514,11		1.575,89		8.090,00	
1.1.5.6.1.02	GENEROS ALIMENTICIOS	1.326,42				1.326,42	
1.1.5.6.1.08	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.854,83				6.854,83	
1.1.5.6.1.09	MATERIAIS A CLASSIFICAR	2.296,56		1.000,00		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				802.479,66	
<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	802.479,66				802.479,66	
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	
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FER	31.178,82				31.178,82	

OBS

PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA

28/03/2019

ANEXO TC-01

## ESTADO DE RONDÔNIA

## BALANCETE

MÊS DE JANEIRO/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
1.2.3.1.1.02	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				428.791,05	
<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	
<b>2</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		882.060,65	148.311,87	148.311,87		882.060,65
<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>			148.311,87	148.311,87		
<b>2.1.1</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIA</b>			125.784,23	125.784,23		
<b>2.1.1.1</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>			107.740,77	107.740,77		
<b>2.1.1.1.1</b>	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>			107.740,77	107.740,77		
<b>2.1.1.1.1.01</b>	<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO</b>			107.740,77	107.740,77		
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO E			107.740,77	107.740,77		
<b>2.1.1.4</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>			18.043,46	18.043,46		
<b>2.1.1.4.3</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNI</b>			18.043,46	18.043,46		
<b>2.1.1.4.3.01</b>	<b>INSS A PAGAR</b>			18.043,46	18.043,46		
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REML			18.043,46	18.043,46		
<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO</b>			22.527,64	22.527,64		
<b>2.1.3.1</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAL</b>			22.527,64	22.527,64		
<b>2.1.3.1.1</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAL</b>			22.527,64	22.527,64		
<b>2.1.3.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>			22.527,64	22.527,64		
<b>2.1.3.1.1.01.01</b>	<b>FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR</b>			22.527,64	22.527,64		
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS DO EXERCICIO			22.527,64	22.527,64		

OBS

PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA

28/03/2019

ANEXO TC-01

## ESTADO DE RONDÔNIA

## BALANCETE

MÊS DE JANEIRO/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
2.3	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		145.735,98	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS			125.784,23		125.784,23	
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL			89.890,77		89.890,77	
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRAI			50.621,35		50.621,35	
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRAI			50.621,35		50.621,35	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL (			50.621,35		50.621,35	
3.1.1.1.1.01.23	FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO			3.421,35		3.421,35	
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS			47.200,00		47.200,00	
3.1.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRAI			39.269,42		39.269,42	
3.1.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRAI			39.269,42		39.269,42	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL C			39.269,42		39.269,42	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS			20.793,46		20.793,46	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS RGPS			20.793,46		20.793,46	
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS RGPS CONSOLIDAÇÃ			20.793,46		20.793,46	
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS			18.043,46		18.043,46	
3.1.2.2.1.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS RGPS			2.750,00		2.750,00	
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL			15.100,00		15.100,00	
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL RPPS			15.100,00		15.100,00	
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL RPPS CONSOLIDAÇÃ			15.100,00		15.100,00	
3.1.3.1.1.01	AUXILIO ALIMENTACAO			15.100,00		15.100,00	

OBS

PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA

28/03/2019

ANEXO TC-01

## ESTADO DE RONDÔNIA

## BALANCETE

MÊS DE JANEIRO/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
<b>3.3</b>	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT</b>			19.951,75		19.951,75	
<b>3.3.2</b>	<b>SERVIÇOS</b>			19.951,75		19.951,75	
<b>3.3.2.1</b>	<b>DIÁRIAS</b>			1.038,62		1.038,62	
<b>3.3.2.1.1</b>	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>			1.038,62		1.038,62	
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL			1.038,62		1.038,62	
<b>3.3.2.3</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>			18.913,13		18.913,13	
<b>3.3.2.3.1</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>			18.913,13		18.913,13	
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		3.295,21	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR			2.553,04		2.553,04	
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA IN			5.000,00		5.000,00	
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		135,88	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA J			6.000,00		6.000,00	
<b>4</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>				162.848,22		162.848,22
<b>4.5</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>				162.848,22		162.848,22
<b>4.5.1</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>				162.848,22		162.848,22
<b>4.5.1.1</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇ</b>				162.848,22		162.848,22
<b>4.5.1.1.2</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇ</b>				162.848,22		162.848,22
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO				162.848,22		162.848,22
<b>5</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMEN'</b>			2.323.954,64		2.323.954,64	
<b>5.2</b>	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>			2.323.954,64		2.323.954,64	
<b>5.2.2</b>	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>			2.323.954,64		2.323.954,64	
<b>5.2.2.1</b>	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>			2.081.200,25		2.081.200,25	

OBS

PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA

28/03/2019

ANEXO TC-01

## ESTADO DE RONDÔNIA

## BALANCETE

MÊS DE JANEIRO/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
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL			2.081.200,25		2.081.200,25	
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL			2.081.200,25		2.081.200,25	
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTAL			242.754,39		242.754,39	
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSAO			242.754,39		242.754,39	
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			242.754,39		242.754,39	
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS			242.754,39		242.754,39	
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO			820.850,09	3.144.804,73		2.323.954,64
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			805.698,31	3.129.652,95		2.323.954,64
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA			805.698,31	3.129.652,95		2.323.954,64
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO			524.226,35	2.605.426,60		2.081.200,25
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL			242.754,39	2.081.200,25		1.838.445,86
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO			281.471,96	524.226,35		242.754,39
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			140.735,98	242.754,39		102.018,41
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			140.735,98	140.735,98		
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				140.735,98		140.735,98
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTAL			281.471,96	524.226,35		242.754,39
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO			281.471,96	524.226,35		242.754,39
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			281.471,96	524.226,35		242.754,39
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR			140.735,98	242.754,39		102.018,41
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			140.735,98	140.735,98		
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				140.735,98		140.735,98
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR			15.151,78	15.151,78		
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS			15.151,78	15.151,78		
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR			7.575,89		7.575,89	

OBS

PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA

28/03/2019

ANEXO TC-01

## ESTADO DE RONDÔNIA

## BALANCETE

MÊS DE JANEIRO/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
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			7.575,89	7.575,89		
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				7.575,89		7.575,89
<b>7</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>			162.848,22		162.848,22	
<b>7.2</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>			162.848,22		162.848,22	
<b>7.2.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>			162.848,22		162.848,22	
<b>7.2.1.1</b>	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>			162.848,22		162.848,22	
<b>7.2.1.1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>			162.848,22		162.848,22	
7.2.1.1.1.01	RECURSOS ORDINÁRIOS			162.848,22		162.848,22	
<b>8</b>	<b>CONTROLES CREDITORES</b>			539.378,13	702.226,35		162.848,22
<b>8.2</b>	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>			539.378,13	702.226,35		162.848,22
<b>8.2.1</b>	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN</b>			539.378,13	702.226,35		162.848,22
<b>8.2.1.1</b>	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>			539.378,13	702.226,35		162.848,22
<b>8.2.1.1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS</b>			242.754,39	303.584,20		60.829,81
8.2.1.1.1.99.99	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS			242.754,39	303.584,20		60.829,81
<b>8.2.1.1.2</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS</b>			148.311,87	242.754,39		94.442,52
8.2.1.1.2.99.99	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS			148.311,87	242.754,39		94.442,52
<b>8.2.1.1.3</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS</b>			148.311,87	148.311,87		
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			148.311,87	114.982,59	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		7.575,89
8.2.1.1.4.99.99	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS				7.575,89		7.575,89
	<b>TOTAIS</b>	<b>882.060,65</b>	<b>882.060,65</b>	<b>4.306.503,04</b>	<b>4.306.503,04</b>	<b>3.572.616,90</b>	<b>3.572.616,90</b>

OBS

PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA

28/03/2019

ANEXO TC-01