

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE MARÇO/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
1	ATIVO	937.898,99		185.145,53	148.419,08	974.625,44	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	126.419,33		185.145,53	148.419,08	163.145,78	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	80.139,84		174.271,64	148.419,08	105.992,40	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	80.139,84		174.271,64	148.419,08	105.992,40	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	80.139,84		174.271,64	148.419,08	105.992,40	
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	80.139,84		174.271,64	148.419,08	105.992,40	
1.1.1.1.1.19.02	BANCO DO BRASIL	80.139,84		174.271,64	148.419,08	105.992,40	
1.1.1.1.1.19.02.01	C/C 23.236-X B.BRASIL	80.139,84		174.271,64	148.419,08	105.992,40	
1.1.5	ESTOQUES	46.279,49		10.873,89		57.153,38	
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	46.279,49		10.873,89		57.153,38	
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	46.279,49		10.873,89		57.153,38	
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	20.844,40				20.844,40	
1.1.5.6.1.02	GENEROS ALIMENTICIOS	3.333,42		2.464,50		5.797,92	
1.1.5.6.1.03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	1.467,25		5.516,50		6.983,75	
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		2.892,89		3.660,89	
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	
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	811.479,66				811.479,66	
1.2.3	IMOBILIZADO	811.479,66				811.479,66	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	13.240,00				13.240,00	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	360.448,61				360.448,61	

OBS

PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA

12/04/2019

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE MARÇO/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	
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	437.791,05				437.791,05	
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	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	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		882.060,65	148.419,08	148.419,08		882.060,65
2.1	PASSIVO CIRCULANTE			148.419,08	148.419,08		
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIA			123.078,86	123.078,86		
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR			104.964,75	104.964,75		
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			104.964,75	104.964,75		
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO			104.964,75	104.964,75		
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO E			104.964,75	104.964,75		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			18.114,11	18.114,11		
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNI			18.114,11	18.114,11		
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR			18.114,11	18.114,11		
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REML			18.114,11	18.114,11		
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO			25.340,22	25.340,22		
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAL			25.340,22	25.340,22		
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAL			25.340,22	25.340,22		
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS			25.340,22	25.340,22		

OBS

PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA

12/04/2019

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE MARÇO/2019

Página 3

CÂMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MÉDICI

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			25.340,22	25.340,22		
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS DO EXERCICIO			25.340,22	25.340,22		
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		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	292.704,94		137.545,19		430.250,13	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	250.650,16		123.078,86		373.729,02	
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	178.780,11		87.114,75		265.894,86	
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRAI	99.845,42		47.511,36		147.356,78	
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRAN	99.845,42		47.511,36		147.356,78	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL (	99.845,42		47.511,36		147.356,78	
3.1.1.1.1.01.23	FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO	5.445,42		332,66		5.778,08	
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS	94.400,00		47.178,70		141.578,70	
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRAI	78.934,69		39.603,39		118.538,08	
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRAI	78.934,69		39.603,39		118.538,08	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL C	78.934,69		39.603,39		118.538,08	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	41.670,05		20.864,11		62.534,16	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS RGPS	41.670,05		20.864,11		62.534,16	
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS RGPS CONSOLIDAÇÃO	41.670,05		20.864,11		62.534,16	
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS	36.170,05		18.114,11		54.284,16	
3.1.2.2.1.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS RGPS	5.500,00		2.750,00		8.250,00	
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	30.200,00		15.100,00		45.300,00	
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL RPPS	30.200,00		15.100,00		45.300,00	

OBS

PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA

12/04/2019

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE MARÇO/2019

Página 4

CÂMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MÉDICI

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	30.200,00		15.100,00		45.300,00	
3.1.3.1.1.01	AUXILIO ALIMENTACAO	30.200,00		15.100,00		45.300,00	
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL	42.054,78		14.466,33		56.521,11	
3.3.2	SERVIÇOS	42.054,78		14.466,33		56.521,11	
3.3.2.1	DIÁRIAS	4.791,81		2.030,01		6.821,82	
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	4.791,81		2.030,01		6.821,82	
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	4.791,81		2.030,01		6.821,82	
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	37.262,97		12.436,32		49.699,29	
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	37.262,97		12.436,32		49.699,29	
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.000,00				1.000,00	
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	6.689,75		2.792,79		9.482,54	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO			145,34		145,34	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA	5.596,24		4.332,48		9.928,72	
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	10.000,00		5.000,00		15.000,00	
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	929,00				929,00	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	361,98		165,71		527,69	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	12.686,00				12.686,00	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		348.543,28		174.271,64		522.814,92
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		348.543,28		174.271,64		522.814,92
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		348.543,28		174.271,64		522.814,92
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS		348.543,28		174.271,64		522.814,92
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS		348.543,28		174.271,64		522.814,92
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO		348.543,28		174.271,64		522.814,92
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO	2.497.299,75		132.149,07		2.629.448,82	

OBS

PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA

12/04/2019

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE MARÇO/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	ORÇAMENTO APROVADO	2.497.299,75		132.149,07		2.629.448,82	
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	2.497.299,75		132.149,07		2.629.448,82	
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.081.200,25				2.081.200,25	
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	416.099,50		132.149,07		548.248,57	
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSAO	416.099,50		132.149,07		548.248,57	
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	416.099,50		132.149,07		548.248,57	
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	416.099,50		132.149,07		548.248,57	
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	37.106,04	2.534.405,79	725.825,39	857.974,46		2.629.448,82
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		2.497.299,75	725.825,39	857.974,46		2.629.448,82
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA		2.497.299,75	725.825,39	857.974,46		2.629.448,82
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		2.081.200,25	428.987,23	428.987,23		2.081.200,25
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL		1.665.100,75	132.149,07			1.532.951,68
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		416.099,50	296.838,16	428.987,23		548.248,57
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		132.696,06	148.419,08	132.149,07		116.426,05
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			148.419,08	148.419,08		
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		283.403,44		148.419,08		431.822,52
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTAL		416.099,50	296.838,16	428.987,23		548.248,57
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO		416.099,50	296.838,16	428.987,23		548.248,57
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		416.099,50	296.838,16	428.987,23		548.248,57
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		132.696,06	148.419,08	132.149,07		116.426,05
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			148.419,08	148.419,08		
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		283.403,44		148.419,08		431.822,52

OBS

PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA

12/04/2019

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE MARÇO/2019

Página 6

CÂMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MÉDICI

CÓDIGOS	CONTAS	SALDOS DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO DO MÊS		SALDOS ATUAIS	
		DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	37.106,04	37.106,04				
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	37.106,04	37.106,04				
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	37.106,04				37.106,04	
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		37.106,04				37.106,04
7	CONTROLES DEVEDORES	348.543,28		174.271,64		522.814,92	
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	348.543,28		174.271,64		522.814,92	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	348.543,28		174.271,64		522.814,92	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	348.543,28		174.271,64		522.814,92	
7.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	348.543,28		174.271,64		522.814,92	
7.2.1.1.1.01	RECURSOS ORDINÁRIOS	348.543,28		174.271,64		522.814,92	
8	CONTROLES CREDITORES	33.329,28	381.872,56	428.987,23	603.258,87		522.814,92
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	33.329,28	381.872,56	428.987,23	603.258,87		522.814,92
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	33.329,28	381.872,56	428.987,23	603.258,87		522.814,92
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	33.329,28	381.872,56	428.987,23	603.258,87		522.814,92
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS		215.847,22	132.149,07	322.690,72		406.388,87
8.2.1.1.1.99.99	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS		215.847,22	132.149,07	322.690,72		406.388,87
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS		95.590,02	148.419,08	132.149,07		79.320,01
8.2.1.1.2.99.99	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS		95.590,02	148.419,08	132.149,07		79.320,01
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	33.329,28	33.329,28	148.419,08	148.419,08		
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	33.329,28		148.419,08	148.419,08	33.329,28	
8.2.1.1.3.99.99	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS		33.329,28				33.329,28
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS		37.106,04				37.106,04
8.2.1.1.4.99.99	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS		37.106,04				37.106,04

OBS

PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA

12/04/2019

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE MARÇO/2019

Página 7

CÂMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MÉDICI

CÓDIGOS	CONTAS	SALDOS DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO DO MÊS		SALDOS ATUAIS	
		DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
	TOTAIS	4.146.882,28	4.146.882,28	1.932.343,13	1.932.343,13	4.627.574,63	4.627.574,63

OBS

PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA

12/04/2019

ANEXO TC-01