



ESTADO DE RONDÔNIA
Fundo Municipal de Saúde

PREF. MUNIC DE MACHADINHO D'OESTE
BALANCETE DO RAZÃO

03 - Março/2023

Elenco de Contas					SalDOS Anteriores		Movimento		SalDOS Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
1000000000000000		ATIVO	S		23.413.376,53		5.997.192,90	6.229.661,57	23.180.907,86	
1100000000000000		ATIVO CIRCULANTE	S		9.911.803,47		5.843.924,90	6.181.376,75	9.574.351,62	
1110000000000000		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	S		9.169.603,41		5.263.229,56	5.731.719,38	8.701.113,59	
1111000000000000		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	S		9.169.603,41		5.263.229,56	5.731.719,38	8.701.113,59	
1111100000000000		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	S		9.169.603,41		5.263.229,56	5.731.719,38	8.701.113,59	
1111190000000000		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	A	P	995.024,59		3.890.775,78	3.889.997,11	995.803,26	
1111150000000000		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	A	P	8.174.534,29		1.372.427,79	1.841.722,27	7.705.239,81	
1111151000000000		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	A	P	44,53		25,99		70,52	
1130000000000000		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	S		2.382,06		478,56	2.382,06	478,56	
1138000000000000		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	S		2.382,06		478,56	2.382,06	478,56	
1138100000000000		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S		2.382,06		478,56	2.382,06	478,56	
1138108000000000		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	A	P	646,06		478,56	646,06	478,56	
1138109000000000		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	A	P	1.736,00			1.736,00		
1150000000000000		ESTOQUES	S		739.818,00		580.216,78	447.275,31	872.759,47	
1156000000000000		ALMOXARIFADO	S		739.818,00		580.216,78	447.275,31	872.759,47	
1156100000000000		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	S		739.818,00		580.216,78	447.275,31	872.759,47	
1156101000000000		MATERIAL DE CONSUMO	A	P	37.175,21		36.296,90	33.510,17	39.961,94	
1156102000000000		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	A	P	61,09		117.332,69	117.197,19	196,59	
1156103000000000		MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	A	P						
1156105000000000		MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	A	P	673.251,82		212.719,65	145.567,61	740.403,86	
1156106000000000		MATERIAIS GRÁFICOS	A	P	2.189,57		4.465,00		6.654,57	
1156107000000000		MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	P	20.638,84		58.514,74	18.777,68	60.375,90	
1156108000000000		MATERIAIS A CLASSIFICAR	A	P	6.461,47		141.516,72	122.851,58	25.126,61	
1156199000000000		OUTROS - ALMOXARIFADO	A	P	40,00		9.371,08	9.371,08	40,00	
1200000000000000		ATIVO NÃO CIRCULANTE	S		13.501.573,06		153.268,00	48.284,82	13.606.556,24	
1220000000000000		INVESTIMENTOS	S		96.000,00				96.000,00	
1221000000000000		PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	S		96.000,00				96.000,00	
1221100000000000		PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	S		96.000,00				96.000,00	
1221101000000000		PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	S		96.000,00				96.000,00	
1221101070000000		PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	A	P	96.000,00				96.000,00	
1230000000000000		IMOBILIZADO	S		13.405.573,06		153.268,00	48.284,82	13.510.556,24	
1231000000000000		BENS MOVEIS	S		9.814.467,83		153.268,00		9.967.735,83	
1231100000000000		BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	S		9.814.467,83		153.268,00		9.967.735,83	
1231101000000000		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	S		2.840.627,28		20.304,00		2.860.931,28	
1231101010000000		APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	A	P	4.259,00				4.259,00	
1231101020000000		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	A	P	119.902,84				119.902,84	
1231101030000000		APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPIT	A	P	2.306.868,82		20.304,00		2.327.172,82	



ESTADO DE RONDÔNIA
Fundo Municipal de Saúde

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 2

PREF. MUNIC DE MACHADINHO D'OESTE
BALANCETE DO RAZÃO

03 - Março/2023

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
123110104000000		APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	A	P	1.421,00				1.421,00	
123110105000000		EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	A	P	51.241,00				51.241,00	
123110106000000		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	A	P	21.200,00				21.200,00	
123110107000000		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	A	P	229.505,69				229.505,69	
123110108000000		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	A	P	697,00				697,00	
123110109000000		MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	A	P	4.930,00				4.930,00	
123110119000000		MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	A	P	1.200,00				1.200,00	
123110120000000		MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	A	P	1.450,00				1.450,00	
123110121000000		EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	A	P	770,00				770,00	
123110199000000		OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A	P	97.181,93				97.181,93	
123110200000000		BENS DE INFORMÁTICA	S		434.848,42		35.652,00		470.500,42	
123110201000000		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	P	434.848,42		35.652,00		470.500,42	
123110300000000		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	S		851.670,16		21.598,00		873.268,16	
123110301000000		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	A	P	454.109,58		6.900,00		461.009,58	
123110302000000		MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	A	P	208,00				208,00	
123110303000000		MOBILIÁRIO EM GERAL	A	P	386.510,47		10.018,00		396.528,47	
123110304000000		UTENSÍLIOS EM GERAL	A	P	10.842,11		4.680,00		15.522,11	
123110400000000		MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	S		57.486,79				57.486,79	
123110405000000		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	A	P	57.486,79				57.486,79	
123110500000000		VEÍCULOS	S		5.628.031,11		75.714,00		5.703.745,11	
123110501000000		VEÍCULOS EM GERAL	A	P	6.731,48				6.731,48	
123110503000000		VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	A	P	5.621.299,63		75.714,00		5.697.013,63	
123119900000000		DEMAIS BENS MÓVEIS	S		1.804,07				1.804,07	
123119999000000		OUTROS BENS MÓVEIS	A	P	1.804,07				1.804,07	
123200000000000		BENS IMÓVEIS	S		7.553.587,76				7.553.587,76	
123210000000000		BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	S		7.553.587,76				7.553.587,76	
123210400000000		BENS DOMINICAIS	S		4.625.962,14				4.625.962,14	
123210401000000		EDIFÍCIOS	A	P	4.234.515,61				4.234.515,61	
123210412000000		SALAS	A	P	391.446,53				391.446,53	
123210700000000		INSTALAÇÕES	A	P	1.752.030,25				1.752.030,25	
123219900000000		DEMAIS BENS IMÓVEIS	S		1.175.595,37				1.175.595,37	
123219999000000		OUTROS BENS IMÓVEIS	A	P	1.175.595,37				1.175.595,37	
123800000000000		(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	S			3.962.482,53		48.284,82		4.010.767,35
123810000000000		(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	S			3.962.482,53		48.284,82		4.010.767,35
123810100000000		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	S			3.046.622,07		48.284,82		3.094.906,89
123810101000000		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A	P		567.019,67		11.034,67		578.054,34
123810102000000		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	A	P		229.822,19		4.425,07		234.247,26



ESTADO DE RONDÔNIA
Fundo Municipal de Saúde

PREF. MUNIC DE MACHADINHO D'OESTE
BALANCETE DO RAZÃO

03 - Março/2023

Elenco de Contas					SalDOS Anteriores		Movimento		SalDOS Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
123810103000000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A	P		254.112,44		4.583,51		258.695,95
123810104000000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	A	P		17.870,55		341,90		18.212,45
123810105000000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	A	P		1.977.594,70		27.896,31		2.005.491,01
123810199000000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	A	P		202,52		3,36		205,88
123810200000000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	S			915.860,46				915.860,46
123810202000000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	A	P		716.627,16				716.627,16
123810205000000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	A	P		147.819,66				147.819,66
123810299000000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	A	P		51.413,64				51.413,64
200000000000000		PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	S			24.373.675,21	3.330.743,80	3.671.542,93		24.714.474,34
210000000000000		PASSIVO CIRCULANTE	S			791.556,24	3.330.743,80	3.671.542,93		1.132.355,37
211000000000000		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	S			367.297,45	1.543.887,47	1.634.338,87		457.748,85
211100000000000		PESSOAL A PAGAR	S			234.525,15	1.313.903,15	1.407.399,56		328.021,56
211110000000000		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	S			234.525,15	1.313.903,15	1.407.399,56		328.021,56
211110100000000		PESSOAL A PAGAR	S			234.525,15	1.313.903,15	1.388.284,78		308.906,78
211110101000000		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	A	P		1.508,28	1.177.869,35	1.205.301,15		28.940,08
211110102000000		DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	A	P		98.851,04	60.101,01	105.020,59		143.770,62
211110103000000		FÉRIAS	A	P		134.165,83	54.660,08	56.690,33		136.196,08
211110104000000		LICENÇA- PRÊMIO	A	P			18.605,95	18.605,95		
211110199000000		DEMAIS PESSOAL A PAGAR	A	P			2.666,76	2.666,76		
211110600000000		PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	A	P				19.114,78		19.114,78
211200000000000		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	S			33.582,24	32.838,18	38.098,82		38.842,88
211210000000000		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	S			33.582,24	32.838,18	38.098,82		38.842,88
211210100000000		BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	A	P		33.582,24	32.838,18	38.098,82		38.842,88
211300000000000		BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	S				2.843,28	2.843,28		
211310000000000		BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	S				2.843,28	2.843,28		
211310100000000		BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	A	P			2.843,28	2.843,28		
211400000000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	S			99.190,06	194.302,86	185.997,21		90.884,41
211410000000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	S			29.293,70	29.293,70	14.487,31		14.487,31
211410100000000		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	S					227,80		227,80
211410101000000		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	A	P				227,80		227,80
211410500000000		FGTS	A	P		29.293,70	29.293,70	14.259,51		14.259,51
211420000000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	S					439,43		439,43
211420100000000		CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	A	P				439,43		439,43
211430000000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	S			69.896,36	165.009,16	171.070,47		75.957,67
211430100000000		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	S			69.896,36	165.009,16	171.070,47		75.957,67
211430101000000		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	A	P		69.896,36	165.009,16	171.070,47		75.957,67
211430500000000		FGTS	A	P						



ESTADO DE RONDÔNIA
Fundo Municipal de Saúde

PREF. MUNIC DE MACHADINHO D'OESTE
BALANCETE DO RAZÃO

03 - Março/2023

Elenco de Contas					SalDOS Anteriores		Movimento		SalDOS Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
21300000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	S			139.706,14	1.385.181,11	1.550.509,80		305.034,83
21310000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	S			139.706,14	1.385.181,11	1.550.509,80		305.034,83
21311000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S			139.706,14	1.385.181,11	1.550.509,80		305.034,83
21311010000000		FORNECEDORES NACIONAIS	S			136.686,14	1.348.809,46	1.511.435,00		299.311,68
21311010100000		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	A	P		136.266,16	1.348.389,48	1.511.435,00		299.311,68
21311019900000		DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	A	P		419,98	419,98			
21311030000000		CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	S			3.020,00	36.371,65	37.551,65		4.200,00
21311030100000		CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	A	P		2.000,00	10.200,00	12.400,00		4.200,00
21311039900000		DEMAIS CONTAS A PAGAR	A	P		1.020,00	26.171,65	25.151,65		
21311090000000		FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	A	P				904,74		904,74
21311100000000		CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	A	P				618,41		618,41
21800000000000		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S			284.552,65	401.675,22	486.694,26		369.571,69
21880000000000		VALORES RESTITUÍVEIS	S			262.985,36	310.978,30	399.644,31		351.651,37
21881000000000		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	S			113.640,44	96.807,84	113.837,14		130.669,74
21881010000000		CONSIGNAÇÕES	S			113.640,44	96.807,84	113.837,14		130.669,74
21881011000000		PENSAO ALIMENTICIA	A	P			3.806,32	3.806,32		
21881011100000		PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	A	P		266,62		267,40		534,02
21881011300000		RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	A	P		8.306,99		8.266,95		16.573,94
21881011400000		RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	A	P		2.755,34	1.822,15	2.224,71		3.157,90
21881011500000		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	A	P		102.242,69	91.179,37	99.202,96		110.266,28
21881019900000		OUTROS CONSIGNATARIOS	A	P		68,80		68,80		137,60
21882000000000		VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	S			149.144,92	214.170,46	285.607,17		220.581,63
21882010000000		CONSIGNAÇÕES	S			149.144,92	214.170,46	285.607,17		220.581,63
21882010100000		RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	A	P		57.345,32	57.114,91	56.970,64		57.201,05
21882010200000		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	A	P		21.673,82	42.429,61	42.111,57		21.355,78
21882010400000		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	A	P		69.717,45	90.741,61	162.232,30		141.208,14
21882010800000		ISS	A	P			23.884,33	23.884,33		
21882019900000		OUTRAS CONSIGNAÇÕES	A	P		408,33		408,33		816,66
21885000000000		VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	S			200,00		200,00		400,00
21885010000000		CONSIGNAÇÕES	S			200,00		200,00		400,00
21885019900000		OUTRAS CONSIGNAÇÕES	A	P		200,00		200,00		400,00
21885990000000		OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	A	P						
21890000000000		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S			21.567,29	90.696,92	87.049,95		17.920,32
21891000000000		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S			21.567,29	90.696,92	87.049,95		17.920,32
21891020000000		DIARIAS A PAGAR	A	P		21.567,29	90.696,92	73.849,95		4.720,32
21891140000000		CONSÓRCIOS A PAGAR	A	P				13.200,00		13.200,00
23000000000000		PATRIMÔNIO LIQUIDO	S			23.582.118,97				23.582.118,97



ESTADO DE RONDÔNIA
Fundo Municipal de Saúde

PREF. MUNIC DE MACHADINHO D'OESTE
BALANCETE DO RAZÃO

03 - Março/2023

Elenco de Contas					SalDOS Anteriores		Movimento		SalDOS Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
23700000000000		RESULTADOS ACUMULADOS	S			23.582.118,97				23.582.118,97
23710000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	S			23.582.118,97				23.582.118,97
23711000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	S		57.248.528,21				57.248.528,21	
23711010000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P						
23711020000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P	57.248.528,21				57.248.528,21	
23711030000000		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P						
23712000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	S			38.287.097,56				38.287.097,56
23712010000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P						
23712020000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P		38.287.097,56				38.287.097,56
23713000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	S			40.494.465,96				40.494.465,96
23713010000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P						
23713020000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P		40.494.465,96				40.494.465,96
23714000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	S			2.049.083,66				2.049.083,66
23714010000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P						
23714020000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P		2.049.083,66				2.049.083,66
30000000000000		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	S		5.148.973,87		3.274.680,46	168.136,91	8.255.517,42	
31000000000000		PESSOAL E ENCARGOS	S		3.600.263,14		1.632.409,93	23.366,86	5.209.306,21	
31100000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	S		3.104.233,77		1.358.076,84	23.366,86	4.438.943,75	
31110000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	S		1.626.819,36		878.918,62	10.969,53	2.494.768,45	
31111000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S		1.626.819,36		878.918,62	10.969,53	2.494.768,45	
31111010000000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	S		1.547.218,98		793.812,21	10.969,53	2.330.061,66	
31111010100000		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	A	P	738.538,12		372.536,05		1.111.074,17	
31111010200000		ADICIONAL NOTURNO	A	P	12.806,54		5.929,49		18.736,03	
31111010500000		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	A	P	8.181,42		4.030,64		12.212,06	
31111010600000		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	A	P	271.982,76		133.689,35		405.672,11	
31111011400000		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	A	P			115,32		115,32	
31111011900000		GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	A	P	46.834,34		24.579,34		71.413,68	
31111012200000		13. SALÁRIO	A	P	99.100,04		60.732,55		159.832,59	
31111012300000		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	A	P	1.149,22				1.149,22	
31111012400000		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	A	P	29.580,75		22.858,43	10.969,53	41.469,65	
31111012500000		LICENÇA-PRÊMIO	A	P	30.363,04		18.605,95		48.968,99	
31111012900000		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	A	P	5.895,54		2.947,77		8.843,31	
31111019900000		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	A	P	302.787,21		147.787,32		450.574,53	
31111020000000		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	S		79.600,38		85.106,41		164.706,79	
31111020100000		SUBSTITUIÇÕES	A	P	50.716,00		2.800,00		53.516,00	
31111021000000		AUXÍLIO MORADIA	A	P	2.200,00		28.644,00		30.844,00	
31111021100000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	A	P	26.684,38		53.662,41		80.346,79	



ESTADO DE RONDÔNIA
Fundo Municipal de Saúde

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 6

PREF. MUNIC DE MACHADINHO D'OESTE
BALANCETE DO RAZÃO

03 - Março/2023

Elenco de Contas					SalDOS Anteriores		Movimento		SalDOS Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
31120000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	S		1.477.414,41		479.158,22	12.397,33	1.944.175,30	
31121000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S		1.477.414,41		479.158,22	12.397,33	1.944.175,30	
31121010000000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	S		705.278,12		350.755,95	9.582,31	1.046.451,76	
31121010100000		VENCIMENTOS E SALARIOS	A	P	338.426,47		174.052,00		512.478,47	
31121010200000		ADICIONAL NOTURNO	A	P	119,17				119,17	
31121010500000		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	A	P	815,40				815,40	
31121010600000		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	A	P	140.769,60		70.720,80		211.490,40	
31121011400000		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	A	P	123.123,33		57.682,00		180.805,33	
31121011900000		GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	A	P	17.331,00		8.556,00		25.887,00	
31121012200000		13. SALARIO	A	P	68.719,34		28.686,25	4.386,03	93.019,56	
31121012300000		FERIAS - ABONO PECUNIARIO	A	P	3.333,33				3.333,33	
31121012400000		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	A	P	8.584,88		8.454,90	5.196,28	11.843,50	
31121013300000		VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	A	P	3.038,00		2.604,00		5.642,00	
31121019900000		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	A	P	1.017,60				1.017,60	
31121020000000		OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	S		674.312,53		84.901,52		759.214,05	
31121020100000		SUBSTITUIÇÕES	A	P	674.312,53		77.089,52		751.402,05	
31121021000000		AUXILIO MORADIA (RGPS)	A	P			7.812,00		7.812,00	
31121030000000		SENTENÇAS JUDICIAIS	A	P			19.114,78		19.114,78	
31121040000000		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	S		97.823,76		24.385,97	2.815,02	119.394,71	
31121040100000		SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	A	P	68.580,70		16.551,00		85.131,70	
31121040200000		ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	A	P	1.186,76		224,17		1.410,93	
31121040400000		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO	A	P	18.692,15		4.635,18		23.327,33	
31121040900000		GRATIFICAÇÃO DE RAO-X CONTRATO TEMPORARIO	A	P	1.625,00				1.625,00	
31121041300000		13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	A	P	5.306,42		2.772,10	2.815,02	5.263,50	
31121041400000		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	A	P	2.432,73				2.432,73	
31121042700000		FGTS	A	P			203,52		203,52	
31200000000000		ENCARGOS PATRONAIS	S		452.022,68		223.169,00		675.191,68	
31210000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	S		158.335,02		61.664,50		219.999,52	
31212000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	S		158.335,02		61.664,50		219.999,52	
31212010000000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	A	P	158.335,02		61.664,50		219.999,52	
31220000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	S		265.518,40		148.172,02		413.690,42	
31221000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S		63.791,87		33.331,20		97.123,07	
31221010000000		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	A	P	61.449,10		33.331,20		94.780,30	
31221030000000		SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	A	P	2.342,77				2.342,77	
31223000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	S		201.726,53		114.840,82		316.567,35	
31223010000000		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	A	P	201.726,53		114.840,82		316.567,35	
31230000000000		ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	S		28.169,26		13.332,48		41.501,74	



ESTADO DE RONDÔNIA
Fundo Municipal de Saúde

PREF. MUNIC DE MACHADINHO D'OESTE
BALANCETE DO RAZÃO

03 - Março/2023

Elenco de Contas					SalDOS Anteriores		Movimento		SalDOS Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
31231000000000		ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	S		28.169,26		13.332,48		41.501,74	
31231010000000		FGTS	A	P	28.169,26		13.332,48		41.501,74	
31300000000000		BENEFÍCIOS A PESSOAL	S		42.379,52		27.135,65		69.515,17	
31310000000000		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	S		42.259,88		26.035,65		68.295,53	
31311000000000		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	A	P	42.259,88		26.035,65		68.295,53	
31320000000000		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	S		119,64		1.100,00		1.219,64	
31321000000000		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	A	P	119,64		1.100,00		1.219,64	
31900000000000		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	S		1.627,17		24.028,44		25.655,61	
31910000000000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	S				23.761,06		23.761,06	
31911000000000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	A	P			23.761,06		23.761,06	
31920000000000		PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	S		1.627,17		267,38		1.894,55	
31921000000000		PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	A	P	1.627,17		267,38		1.894,55	
32000000000000		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	S				1.541,28		1.541,28	
32900000000000		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	S				1.541,28		1.541,28	
32910000000000		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	S				239,28		239,28	
32911000000000		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	S				239,28		239,28	
32911120000000		SALARIO-FAMILIA	S				239,28		239,28	
32911120100000		SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	A	P			239,28		239,28	
32990000000000		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	S				1.302,00		1.302,00	
32991000000000		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	A	P			1.302,00		1.302,00	
33000000000000		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	S		1.548.710,73		1.626.006,10	144.770,05	3.029.946,78	
33100000000000		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	S		468.980,41		412.469,91		881.450,32	
33110000000000		CONSUMO DE MATERIAL	S		468.980,41		286.991,21		755.971,62	
33111000000000		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	S		468.980,41		286.991,21		755.971,62	
33111030000000		GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	A	P	11.780,00		5.698,00		17.478,00	
33111060000000		GENEROS ALIMENTAÇÃO	A	P	54.737,37		117.197,19		171.934,56	
33111080000000		MATERIAL FARMACOLÓGICO	A	P	245.973,18		93.860,11		339.833,29	
33111090000000		MATERIAL ODONTOLÓGICO	A	P	410,08		2.639,17		3.049,25	
33111140000000		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	A	P	892,18				892,18	
33111160000000		MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	P	4.749,51		9.293,94		14.043,45	
33111170000000		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	P	556,63		1.721,50		2.278,13	
33111190000000		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	A	P	9.483,80		1.534,59		11.018,39	
33111220000000		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	A	P	13.783,42		11.013,44		24.796,86	
33111230000000		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	A	P			537,60		537,60	
33111240000000		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	A	P	801,20				801,20	
33111350000000		MATERIAL LABORATORIAL	A	P	32.256,87		17.709,49		49.966,36	
33111360000000		MATERIAL HOSPITALAR	A	P	83.201,24		24.651,34		107.852,58	



ESTADO DE RONDÔNIA
Fundo Municipal de Saúde

PREF. MUNIC DE MACHADINHO D'OESTE
BALANCETE DO RAZÃO

03 - Março/2023

Elenco de Contas					SalDOS Anteriores		Movimento		SalDOS Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
331119900000000		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	A	P	10.354,93		1.134,84		11.489,77	
331200000000000		DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	S				125.478,70		125.478,70	
331210000000000		DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	S				125.478,70		125.478,70	
331210100000000		MERCADORIAS DOADAS	A	P			125.478,70		125.478,70	
332000000000000		SERVIÇOS	S		982.489,47		1.165.251,37	144.770,05	2.002.970,79	
332100000000000		DIÁRIAS	S		96.479,07		73.849,95		170.329,02	
332110000000000		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	S		96.479,07		73.849,95		170.329,02	
332110100000000		DIARIAS PESSOAL CIVIL	A	P	96.479,07		73.849,95		170.329,02	
332200000000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PF	S		241.500,00		401.922,33	4.125,00	639.297,33	
332210000000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	S		241.500,00		401.922,33	4.125,00	639.297,33	
332210500000000		SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	A	P	241.500,00				241.500,00	
332219900000000		OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	A	P			401.922,33	4.125,00	397.797,33	
332300000000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	S		644.510,40		689.479,09	140.645,05	1.193.344,44	
332310000000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	S		644.510,40		689.479,09	140.645,05	1.193.344,44	
332310400000000		COMUNICAÇÃO	A	P	2.143,22		8.762,42		10.905,64	
332310500000000		PUBLICIDADE	A	P			3.800,00		3.800,00	
332310600000000		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	A	P	301.043,60		339.406,39	140.645,05	499.804,94	
332310700000000		SERVIÇOS DE APOIO	A	P	5.520,00		146.868,76		152.388,76	
332310800000000		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	A	P	38.637,65		7.134,15		45.771,80	
332310900000000		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	A	P	760,50		9.379,50		10.140,00	
332311000000000		LOCAÇÕES	A	P	4.500,00		4.500,00		9.000,00	
332311200000000		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	A	P	191,17		98.964,59		99.155,76	
332314000000000		SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	A	P			739,41		739,41	
332314600000000		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	A	P			33.739,27		33.739,27	
332319900000000		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A	P	291.714,26		36.184,60		327.898,86	
333000000000000		DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	S		97.240,85		48.284,82		145.525,67	
333100000000000		DEPRECIÇÃO	S		97.240,85		48.284,82		145.525,67	
333110000000000		DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	S		97.240,85		48.284,82		145.525,67	
333110100000000		DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	S		97.240,85		48.284,82		145.525,67	
333110101000000		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	A	P	97.240,85		48.284,82		145.525,67	
350000000000000		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	S				13.200,00		13.200,00	
355000000000000		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	S				13.200,00		13.200,00	
355100000000000		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	S				13.200,00		13.200,00	
355110000000000		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	A	P			13.200,00		13.200,00	
390000000000000		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	S				1.523,15		1.523,15	
399000000000000		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	S				1.523,15		1.523,15	
399600000000000		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	S				1.523,15		1.523,15	



ESTADO DE RONDÔNIA
Fundo Municipal de Saúde

PREF. MUNIC DE MACHADINHO D'OESTE
BALANCETE DO RAZÃO

03 - Março/2023

Elenco de Contas					SalDOS Anteriores		Movimento		SalDOS Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
3996100000000000		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	A	P			1.523,15		1.523,15	
4000000000000000		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	S			4.188.675,19		2.533.275,75		6.721.950,94
4400000000000000		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	S			148.163,39		86.099,91		234.263,30
4450000000000000		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	S			148.163,39		86.099,91		234.263,30
4451000000000000		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	S			148.163,39		86.099,91		234.263,30
4451100000000000		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	A	P		148.163,39		86.099,91		234.263,30
4500000000000000		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	S			4.040.511,80		2.301.494,04		6.342.005,84
4510000000000000		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S			2.595.279,05		1.123.771,07		3.719.050,12
4511000000000000		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S			2.595.279,05		1.123.771,07		3.719.050,12
4511200000000000		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	S			2.595.279,05		1.123.771,07		3.719.050,12
4511202000000000		REPASSE RECEBIDO	A	P		2.595.279,05		1.123.771,07		3.719.050,12
4520000000000000		TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	S			1.445.232,75		1.177.722,97		2.622.955,72
4521000000000000		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	S			1.440.439,57		1.044.758,97		2.485.198,54
4521300000000000		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	S			1.440.439,57		1.044.758,97		2.485.198,54
4521307000000000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	A	P		1.440.439,57		1.044.758,97		2.485.198,54
4524000000000000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	S			4.793,18		132.964,00		137.757,18
4524100000000000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	S			4.793,18		132.964,00		137.757,18
4524199000000000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE BENS	A	P		4.793,18		132.964,00		137.757,18
4900000000000000		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	S					145.681,80		145.681,80
4910000000000000		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	S					145.681,80		145.681,80
4911000000000000		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	S					145.681,80		145.681,80
4911100000000000		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	S					145.681,80		145.681,80
4911101000000000		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	A	P				145.681,80		145.681,80
5000000000000000		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	S		50.793.801,75		10.101.997,14	4.602.571,16	56.293.227,73	
5200000000000000		ORÇAMENTO APROVADO	S		47.020.219,77		10.101.997,14	4.602.571,16	52.519.645,75	
5210000000000000		PREVISÃO DA RECEITA	S		10.275.950,79				10.275.950,79	
5211000000000000		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	S		10.275.950,79				10.275.950,79	
5211100000000000		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	A	O	10.275.950,79				10.275.950,79	
5220000000000000		FIXAÇÃO DA DESPESA	S		36.744.268,98		10.101.997,14	4.602.571,16	42.243.694,96	
5221000000000000		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S		27.086.786,64		5.737.565,36	3.699.732,68	29.124.619,32	
5221100000000000		DOTAÇÃO INICIAL	S		26.988.715,64				26.988.715,64	
5221101000000000		CREDITO INICIAL	A	O	26.988.715,64				26.988.715,64	
5221200000000000		DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	S		1.272.730,05		2.868.782,68		4.141.512,73	
5221201000000000		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	A	O	1.174.659,05		830.950,00		2.005.609,05	
5221202000000000		CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	S		98.071,00		2.037.832,68		2.135.903,68	
5221202010000000		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	A	O			2.037.832,68		2.037.832,68	
5221202020000000		CRÉDITOS ESPECIAIS REABERTOS	A	O	98.071,00				98.071,00	



ESTADO DE RONDÔNIA
Fundo Municipal de Saúde

PREF. MUNIC DE MACHADINHO D'OESTE
BALANCETE DO RAZÃO

03 - Março/2023

Elenco de Contas					SalDOS Anteriores		Movimento		SalDOS Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
52213000000000		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	S				2.868.782,68	2.868.782,68		
52213010000000		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	A	O			2.037.832,68		2.037.832,68	
52213030000000		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	A	O	1.174.659,05		830.950,00		2.005.609,05	
52213990000000		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	A	O		1.174.659,05		2.868.782,68		4.043.441,73
52219000000000		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	S			1.174.659,05		830.950,00		2.005.609,05
52219010000000		ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	S							
52219010100000		ACRESCIMO	A	O	70.000,00				70.000,00	
52219010900000		(-) REDUÇÃO	A	O		70.000,00				70.000,00
52219040000000		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	A	O		1.174.659,05		830.950,00		2.005.609,05
52290000000000		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S		9.657.482,34		4.364.431,78	902.838,48	13.119.075,64	
52291000000000		PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	S		1.305.293,01		1.512.195,47	894.241,12	1.923.247,36	
52291010000000		PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	A	O	1.305.293,01		1.512.195,47	894.241,12	1.923.247,36	
52292000000000		EMPENHOS POR EMISSÃO	S		8.352.189,33		2.852.236,31	8.597,36	11.195.828,28	
52292010000000		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	S		8.352.189,33		2.852.236,31	8.597,36	11.195.828,28	
52292010100000		EMISSAO DE EMPENHOS	A	O	8.398.109,32		2.852.236,31		11.250.345,63	
52292010300000		(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	A	O		45.919,99		8.597,36		54.517,35
53000000000000		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S		3.773.581,98				3.773.581,98	
53100000000000		INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	S		3.088.078,28				3.088.078,28	
53110000000000		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	A	O	3.088.078,28				3.088.078,28	
53170000000000		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	O						
53200000000000		INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	S		685.503,70				685.503,70	
53210000000000		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	A	O	677.550,37				677.550,37	
53220000000000		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	O	7.953,33				7.953,33	
53270000000000		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	O						
60000000000000		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	S			50.793.801,75	19.603.983,72	25.103.409,70		56.293.227,73
62000000000000		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	S			47.020.219,77	18.755.967,30	24.255.393,28		52.519.645,75
62100000000000		EXECUÇÃO DA RECEITA	S			10.275.950,79	1.130.858,88	1.130.858,88		10.275.950,79
62110000000000		RECEITA A REALIZAR	A	O		8.687.347,83	1.130.858,88			7.556.488,95
62120000000000		RECEITA REALIZADA	A	O		1.588.602,96		1.130.858,88		2.719.461,84
62200000000000		EXECUÇÃO DA DESPESA	S			36.744.268,98	17.625.108,42	23.124.534,40		42.243.694,96
62210000000000		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	S			27.086.786,64	11.410.245,10	13.448.077,78		29.124.619,32
62211000000000		CREDITO DISPONÍVEL	A	O		17.429.543,07	5.195.381,78	3.771.621,16		16.005.782,45
62212000000000		CREDITO INDISPONÍVEL	S			1.305.054,24	894.241,12	1.512.195,47		1.923.008,59
62212020000000		CREDITO PRE-EMPENHADO	A	O		1.305.054,24	894.241,12	1.512.195,47		1.923.008,59
62213000000000		CREDITO UTILIZADO	S			8.352.189,33	5.320.622,20	8.164.261,15		11.195.828,28
62213010000000		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A	O		4.267.385,07	2.724.332,68	2.997.006,36		4.540.058,75
62213020000000		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	A	O			37.939,31	37.939,31		



ESTADO DE RONDÔNIA
Fundo Municipal de Saúde

PREF. MUNIC DE MACHADINHO D'OESTE
BALANCETE DO RAZÃO

03 - Março/2023

Elenco de Contas					SalDOS Anteriores		Movimento		SalDOS Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
6221303000000000		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A	O		212.182,13	2.558.350,21	2.715.735,32		369.567,24
6221304000000000		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A	O		3.872.622,13		2.413.580,16		6.286.202,29
6229000000000000		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S			9.657.482,34	6.214.863,32	9.676.456,62		13.119.075,64
6229100000000000		DESPESA PRE-EMPENHADA	S			1.305.293,01	894.241,12	1.512.195,47		1.923.247,36
6229101000000000		PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	A	O		1.305.054,24	894.241,12	1.512.195,47		1.923.008,59
6229102000000000		PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	A	O		238,77				238,77
6229200000000000		EMISSAO DE EMPENHO	S			8.352.189,33	5.320.622,20	8.164.261,15		11.195.828,28
6229201000000000		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	S			8.352.189,33	5.320.622,20	8.164.261,15		11.195.828,28
6229201010000000		EMPENHOS A LIQUIDAR	A	O		4.267.385,07	2.724.332,68	2.997.006,36		4.540.058,75
6229201020000000		EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	A	O			37.939,31	37.939,31		
6229201030000000		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	O		212.182,13	2.558.350,21	2.715.735,32		369.567,24
6229201040000000		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	A	O		3.872.622,13		2.413.580,16		6.286.202,29
6300000000000000		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S			3.773.581,98	848.016,42	848.016,42		3.773.581,98
6310000000000000		EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	S			3.088.078,28	845.786,42	845.786,42		3.088.078,28
6311000000000000		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	A	O		1.559.234,01	447.907,30			1.111.326,71
6313000000000000		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	O		72.168,41	397.879,12	447.907,30		122.196,59
6314000000000000		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	A	O		1.456.675,86		397.879,12		1.854.554,98
6317000000000000		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	S							
6317100000000000		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	O						
6320000000000000		EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	S			685.503,70	2.230,00	2.230,00		685.503,70
6321000000000000		RP PROCESSADOS A PAGAR	A	O		10.645,19	2.230,00			8.415,19
6322000000000000		RP PROCESSADOS PAGOS	A	O		674.858,51		2.230,00		677.088,51
6327000000000000		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	O						
7000000000000000		CONTROLES DEVEDORES	S		84.314.277,34		8.329.324,55	3.440.401,86	89.203.200,03	
7100000000000000		ATOS POTENCIAIS	S		24.343.459,62		196.833,75	18,00	24.540.275,37	
7110000000000000		ATOS POTENCIAIS ATIVOS	S		398.000,00				398.000,00	
7113000000000000		DIREITOS CONTRATUAIS	S		398.000,00				398.000,00	
7113100000000000		DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	S		398.000,00				398.000,00	
7113104000000000		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	A	C	398.000,00				398.000,00	
7120000000000000		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	S		23.945.459,62		196.833,75	18,00	24.142.275,37	
7123000000000000		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	S		23.945.459,62		196.833,75	18,00	24.142.275,37	
7123100000000000		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	S		23.945.459,62		196.833,75	18,00	24.142.275,37	
7123101000000000		CONTRATOS DE SEGUROS	A	C			36.430,75		36.430,75	
7123102000000000		CONTRATOS DE SERVIÇOS	A	C	20.881.127,40		28.740,00		20.909.867,40	
7123103000000000		CONTRATOS DE ALUGUÉIS	A	C	45.000,00				45.000,00	
7123104000000000		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	A	C	3.019.332,22		131.663,00	18,00	3.150.977,22	
7200000000000000		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S		59.539.862,40		8.132.490,80	3.440.383,86	64.231.969,34	



ESTADO DE RONDÔNIA
Fundo Municipal de Saúde

PREF. MUNIC DE MACHADINHO D'OESTE
BALANCETE DO RAZÃO

03 - Março/2023

Elenco de Contas					SalDOS Anteriores		Movimento		SalDOS Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
72100000000000		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S		15.740.310,91		5.263.708,12	2.609.433,86	18.394.585,17	
72110000000000		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S		15.740.310,91		5.263.708,12	2.609.433,86	18.394.585,17	
72111000000000		RECURSOS ORDINÁRIOS	A	C	3.047.656,21		2.565.494,02	1.381.810,22	4.231.340,01	
72112000000000		RECURSOS VINCULADOS	A	C	11.961.695,21		2.192.751,97	1.066.344,31	13.088.102,87	
72113000000000		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	A	C	728.577,43		504.983,57	158.897,27	1.074.663,73	
72114000000000		RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	A	C	2.382,06		478,56	2.382,06	478,56	
72200000000000		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S		43.799.551,49		2.868.782,68	830.950,00	45.837.384,17	
72210000000000		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	S		43.799.551,49		2.868.782,68	830.950,00	45.837.384,17	
72211000000000		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	S		43.799.551,49		2.868.782,68	830.950,00	45.837.384,17	
72211010000000		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	A	C	27.086.786,64		2.868.782,68	830.950,00	29.124.619,32	
72211020000000		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	A	C	16.712.764,85				16.712.764,85	
75000000000000		CONSÓRCIOS PÚBLICOS	S		430.955,32				430.955,32	
75200000000000		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	A	C	430.955,32				430.955,32	
80000000000000		CONTROLES CREDORES	S			84.314.277,34	20.194.884,52	25.083.807,21		89.203.200,03
81000000000000		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	S			24.343.459,62	1.024.462,53	1.221.278,28		24.540.275,37
81200000000000		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	S			24.343.459,62	1.024.462,53	1.221.278,28		24.540.275,37
81230000000000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	S			24.343.459,62	1.024.462,53	1.221.278,28		24.540.275,37
81231000000000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	S			24.343.459,62	1.024.462,53	1.221.278,28		24.540.275,37
81231010000000		CONTRATOS DE SEGUROS	S					36.430,75		36.430,75
81231010100000		A EXECUTAR	A	C				36.430,75		36.430,75
81231020000000		CONTRATOS DE SERVIÇOS	S			20.895.907,40	627.808,21	656.548,21		20.924.647,40
81231020100000		A EXECUTAR	A	C		20.343.327,63	487.163,16	169.385,05		20.025.549,52
81231020200000		EXECUTADOS	A	C		552.579,77	140.645,05	487.163,16		899.097,88
81231030000000		CONTRATOS DE ALUGUÉIS	S			45.000,00	4.500,00	4.500,00		45.000,00
81231030100000		A EXECUTAR	A	C		40.500,00	4.500,00			36.000,00
81231030200000		EXECUTADOS	A	C		4.500,00		4.500,00		9.000,00
81231040000000		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	S			3.402.552,22	392.154,32	523.799,32		3.534.197,22
81231040100000		A EXECUTAR	A	C		2.281.944,00	392.154,32	131.663,00		2.021.452,68
81231040200000		EXECUTADOS	A	C		1.120.608,22		392.136,32		1.512.744,54
82000000000000		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S			59.539.862,40	19.170.421,99	23.862.528,93		64.231.969,34
82100000000000		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S			15.740.310,91	14.354.867,25	17.009.141,51		18.394.585,17
82110000000000		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S			15.740.310,91	14.354.867,25	17.009.141,51		18.394.585,17
82111000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S			2.787.385,30	7.875.250,33	7.286.241,33		2.198.376,30
82111010000000		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	A	C		2.787.385,30	7.875.250,33	7.286.241,33		2.198.376,30
82112000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	S			5.826.619,08	3.210.179,29	3.034.945,67		5.651.385,46
82112010000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	A	C		5.826.619,08	3.172.239,98	2.997.006,36		5.651.385,46
82112020000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	A	C			37.939,31	37.939,31		



ESTADO DE RONDÔNIA
Fundo Municipal de Saúde

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 13

PREF. MUNIC DE MACHADINHO D'OESTE
BALANCETE DO RAZÃO

03 - Março/2023

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
82113000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS	S			557.981,09	3.269.437,63	3.563.286,93		851.830,39
82113010000000		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	A	C		294.995,73	2.958.459,33	3.163.642,62		500.179,02
82113020000000		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	A	C		262.985,36	310.978,30	399.644,31		351.651,37
82114000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	S			6.568.325,44		3.124.667,58		9.692.993,02
82114010000000		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	A	C		6.004.156,50		2.813.689,28		8.817.845,78
82114020000000		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	A	C		564.168,94		310.978,30		875.147,24
82200000000000		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S			43.799.551,49	4.815.554,74	6.853.387,42		45.837.384,17
82210000000000		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	S			43.799.551,49	4.815.554,74	6.853.387,42		45.837.384,17
82211000000000		EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	S			43.799.551,49	4.815.554,74	6.853.387,42		45.837.384,17
82211010000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	S			27.086.786,64	3.691.783,67	5.729.616,35		29.124.619,32
82211010100000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	A	C		18.734.597,31	3.683.186,31	2.877.380,04		17.928.791,04
82211010200000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	A	C		8.352.189,33	8.597,36	2.852.236,31		11.195.828,28
82211020000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	S			16.712.764,85	1.123.771,07	1.123.771,07		16.712.764,85
82211020100000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	A	C		14.117.485,80	1.123.771,07			12.993.714,73
82211020200000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	A	C		2.595.279,05		1.123.771,07		3.719.050,12
85000000000000		EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	S			430.955,32				430.955,32
85200000000000		EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	S			430.955,32				430.955,32
85210000000000		A COMPROVAR	A	C		430.955,32				430.955,32
TOTAIS					227.346.678,32	227.346.678,32	70.832.807,09	70.832.807,09	244.365.716,73	244.365.716,73

MACHADINHO D'OESTE, 28 de abril de 2023

MARGARETE HANTT MARCOLINO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

OZIEL BARBOSA
CONTADOR