

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE DEZEMBRO/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	124.490,37		1.022.172,87	264.602,59	882.060,65	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	117.340,37		207.296,60	245.055,98	79.580,99	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	77.774,57		160.029,66	185.698,19	52.106,04	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	77.774,57		160.029,66	185.698,19	52.106,04	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	77.774,57		160.029,66	185.698,19	52.106,04	
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	77.774,57		160.029,66	185.698,19	52.106,04	
1.1.1.1.1.19.02	BANCO DO BRASIL	77.774,57		160.029,66	185.698,19	52.106,04	
1.1.1.1.1.19.02.01	C/C 23.236-X B.BRASIL	77.774,57		160.029,66	185.698,19	52.106,04	
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.000,00			2.000,00		
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A	2.000,00			2.000,00		
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A	2.000,00			2.000,00		
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.000,00			2.000,00		
1.1.5	ESTOQUES	37.565,80		47.266,94	57.357,79	27.474,95	
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	37.565,80		47.266,94	57.357,79	27.474,95	
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	37.565,80		47.266,94	57.357,79	27.474,95	
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	1.845,12		6.006,64	1.337,65	6.514,11	
1.1.5.6.1.02	GENEROS ALIMENTICIOS	725,48		3.701,43	3.100,49	1.326,42	
1.1.5.6.1.04	AUTOPEÇAS	9.508,76		1.922,17	11.430,93		
1.1.5.6.1.08	MATERIAL DE EXPEDIENTE			16.997,04	10.142,21	6.854,83	
1.1.5.6.1.09	MATERIAIS A CLASSIFICAR			2.296,56		2.296,56	
1.1.5.6.1.11	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	25.221,02		5.313,46	29.766,48	768,00	
1.1.5.6.1.12	MATERIAL COPA E COZINHA	265,42		1.631,06	1.580,03	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	

OBS

PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA

01/02/2019

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE DEZEMBRO/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
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.150,00		814.876,27	19.546,61	802.479,66	
1.2.3	IMOBILIZADO	7.150,00		814.876,27	19.546,61	802.479,66	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	3.650,00		9.590,00		13.240,00	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.500,00		376.495,22	19.546,61	360.448,61	
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FER			35.119,02	3.940,20	31.178,82	
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA	3.500,00		6.005,30	3.196,92	6.308,38	
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS			195.240,70	1.895,39	193.345,31	
1.2.3.1.1.05	VEICULOS			123.917,04	5.795,52	118.121,52	
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MOVEIS			16.213,16	4.718,58	11.494,58	
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO			428.791,05		428.791,05	
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	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			185.698,19	1.014.731,09		829.032,90
2.1	PASSIVO CIRCULANTE			185.698,19	185.698,19		
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIA			137.030,59	137.030,59		
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR			117.349,02	117.349,02		
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			117.349,02	117.349,02		
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO			117.349,02	117.349,02		
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO E			117.349,02	117.349,02		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			19.681,57	19.681,57		
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNI			19.681,57	19.681,57		
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR			19.681,57	19.681,57		
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REML			19.681,57	19.681,57		
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO			48.667,60	48.667,60		

OBS

PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA

01/02/2019

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE DEZEMBRO/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
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS			48.667,60	48.667,60		
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS			48.667,60	48.667,60		
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS			48.667,60	48.667,60		
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			48.667,60	48.667,60		
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS DO EXERCÍCIO			48.667,60	48.667,60		
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				829.032,90		829.032,90
2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL				829.032,90		829.032,90
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL				829.032,90		829.032,90
2.3.1.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO				829.032,90		829.032,90
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.669.658,61		241.419,26	9.926,98	1.901.150,89	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.460.198,33		137.030,59		1.597.228,92	
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.023.791,32		93.060,79		1.116.852,11	
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRAHÃO	574.443,28		53.791,37		628.234,65	
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRAHÃO	574.443,28		53.791,37		628.234,65	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL ATIVO CIVIL	574.443,28		53.791,37		628.234,65	
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	33.587,75		4.871,04		38.458,79	
3.1.1.1.1.01.23	FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO	12.679,47		1.720,33		14.399,80	
3.1.1.1.1.01.25	LICENÇA-PRÊMIO	8.976,06				8.976,06	
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS	519.200,00		47.200,00		566.400,00	
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRAHÃO	449.348,04		39.269,42		488.617,46	
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRAHÃO	449.348,04		39.269,42		488.617,46	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL ATIVO CIVIL	449.348,04		39.269,42		488.617,46	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	239.062,19		28.869,80		267.931,99	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS RGPS	239.062,19		28.869,80		267.931,99	

OBS

PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA

01/02/2019

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE DEZEMBRO/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
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS RGPS CONSOLIDAÇÃO	239.062,19		28.869,80		267.931,99	
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS	201.937,19		26.119,80		228.056,99	
3.1.2.2.1.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS RGPS	37.125,00		2.750,00		39.875,00	
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	197.344,82		15.100,00		212.444,82	
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL RPPS	197.344,82		15.100,00		212.444,82	
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL RPPS CONSOLIDAÇÃO	197.344,82		15.100,00		212.444,82	
3.1.3.1.1.01	AUXILIO ALIMENTACAO	197.344,82		15.100,00		212.444,82	
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL	208.217,58		104.388,67	9.926,98	302.679,27	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.926,98		58.357,79	9.926,98	57.357,79	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	8.926,98		58.357,79	9.926,98	57.357,79	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	8.926,98		58.357,79	9.926,98	57.357,79	
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS			29.766,48		29.766,48	
3.3.1.1.1.06	GENEROS DE ALIMENTACAO			3.100,49		3.100,49	
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE			10.142,21		10.142,21	
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA			1.580,03		1.580,03	
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	6.927,00			6.927,00		
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			11.430,93		11.430,93	
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.999,98		2.337,65	2.999,98	1.337,65	
3.3.2	SERVIÇOS	199.290,60		26.484,27		225.774,87	
3.3.2.1	DIÁRIAS	47.066,58		1.704,05		48.770,63	
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	47.066,58		1.704,05		48.770,63	
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	47.066,58		1.704,05		48.770,63	
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	5.800,00		1.160,00		6.960,00	
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	5.800,00		1.160,00		6.960,00	

OBS

PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA

01/02/2019

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE DEZEMBRO/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
3.3.2.2.1.15	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	5.800,00		1.160,00		6.960,00	
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	146.424,02		23.620,22		170.044,24	
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	146.424,02		23.620,22		170.044,24	
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	500,00				500,00	
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	29.769,88		2.859,04		32.628,92	
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE			2.386,40		2.386,40	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	6.686,43		611,99		7.298,42	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	30.408,94		2.802,27		33.211,21	
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA IN	65.833,30		7.166,66		72.999,96	
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL			5.115,40		5.115,40	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	2.201,73		183,25		2.384,98	
3.3.2.3.1.40	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCL	2.499,00				2.499,00	
3.3.2.3.1.51	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	82,94				82,94	
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.800,00				1.800,00	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA J	6.641,80		2.495,21		9.137,01	
3.3.3	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO			19.546,61		19.546,61	
3.3.3.1	DEPRECIÇÃO			18.740,07		18.740,07	
3.3.3.1.1	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			18.740,07		18.740,07	
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO			18.740,07		18.740,07	
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS			18.740,07		18.740,07	
3.3.3.2	AMORTIZAÇÃO			806,54		806,54	
3.3.3.2.1	AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			806,54		806,54	
3.3.3.2.1.01	AMORTIZACAO DE IMOBILIZADO			806,54		806,54	
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINAN	1.242,70				1.242,70	

OBS

PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA

01/02/2019

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE DEZEMBRO/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
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.242,70				1.242,70	
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO D	1.242,70				1.242,70	
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO D	1.242,70				1.242,70	
3.4.2.3.1.03	MULTAS INDEDUTIVEIS	1.242,70				1.242,70	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		1.794.148,98		160.029,66		1.954.178,64
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.794.148,98		160.029,66		1.954.178,64
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.794.148,98		160.029,66		1.954.178,64
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇ		1.794.148,98		160.029,66		1.954.178,64
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇ		1.794.148,98		160.029,66		1.954.178,64
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO		1.794.148,98		160.029,66		1.954.178,64
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMEN	4.051.715,52	541.897,96	199.983,20	21.859,09	3.687.941,67	
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	4.051.715,52	541.897,96	199.983,20	21.859,09	3.687.941,67	
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	4.051.715,52	541.897,96	199.983,20	21.859,09	3.687.941,67	
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.268.211,19	527.720,21	13.455,90	20.183,85	1.733.763,03	
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	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	100.344,89		6.727,95		107.072,84	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	100.344,89		6.727,95		107.072,84	
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	100.344,89	527.720,21	6.727,95	20.183,85		440.831,22
5.2.2.1.3.01.04	ANULACAO DE DOTACAO	100.344,89		6.727,95		107.072,84	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		427.375,32		13.455,90		440.831,22
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR F		100.344,89		6.727,95		107.072,84
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENT,	1.783.504,33	14.177,75	186.527,30	1.675,24	1.954.178,64	
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSAO	1.783.504,33	14.177,75	186.527,30	1.675,24	1.954.178,64	

OBS

PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA

01/02/2019

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE DEZEMBRO/2018

CÂMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MÉDICI

Página 7

CÓDIGOS	CONTAS	SALDOS DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO DO MÊS		SALDOS ATUAIS	
		DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.783.504,33	14.177,75	186.527,30	1.675,24	1.954.178,64	
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	1.783.504,33		186.527,30		1.970.031,63	
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS		14.177,75		1.675,24		15.852,99
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	28.835,60	3.538.653,16	946.126,44	1.124.250,55		3.687.941,67
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	28.835,60	3.538.653,16	946.126,44	1.124.250,55		3.687.941,67
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	28.835,60	3.538.653,16	946.126,44	1.124.250,55		3.687.941,67
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	28.835,60	1.769.326,58	573.054,82	566.326,87		1.733.763,03
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	28.835,60		199.983,20	8.403,19	220.415,61	
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO		1.769.326,58	373.071,62	557.923,68		1.954.178,64
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		52.952,17	187.373,43	186.527,30		52.106,04
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			185.698,19	185.698,19		
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.716.374,41		185.698,19		1.902.072,60
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTAL		1.769.326,58	373.071,62	557.923,68		1.954.178,64
6.2.2.9.2	EMISSÃO DE EMPENHO		1.769.326,58	373.071,62	557.923,68		1.954.178,64
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		1.769.326,58	373.071,62	557.923,68		1.954.178,64
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		52.952,17	187.373,43	186.527,30		52.106,04
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			185.698,19	185.698,19		
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		1.716.374,41		185.698,19		1.902.072,60
7	CONTROLES DEVEDORES	1.794.148,98		160.029,66		1.954.178,64	
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.794.148,98		160.029,66		1.954.178,64	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.794.148,98		160.029,66		1.954.178,64	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.794.148,98		160.029,66		1.954.178,64	
7.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.794.148,98		160.029,66		1.954.178,64	
7.2.1.1.1.99.99	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.794.148,98		160.029,66		1.954.178,64	

OBS

PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA

01/02/2019

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE DEZEMBRO/2018

CÂMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MÉDICI

Página 8

CÓDIGOS	CONTAS	SALDOS DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO DO MÊS		SALDOS ATUAIS	
		DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
8	CONTROLES CREDITORES		1.794.148,98	559.598,92	719.628,58		1.954.178,64
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.794.148,98	559.598,92	719.628,58		1.954.178,64
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN		1.794.148,98	559.598,92	719.628,58		1.954.178,64
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.794.148,98	559.598,92	719.628,58		1.954.178,64
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS		1.741.196,81	186.527,30	347.403,09		1.902.072,60
8.2.1.1.1.99.99	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS		1.741.196,81	186.527,30	347.403,09		1.902.072,60
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS		52.952,17	187.373,43	186.527,30		52.106,04
8.2.1.1.2.99.99	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS		52.952,17	187.373,43	186.527,30		52.106,04
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS			185.698,19	185.698,19		
8.2.1.1.3.99.99	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS			185.698,19	185.698,19		
	TOTAIS	7.668.849,08	7.668.849,08	3.315.028,54	3.315.028,54	9.209.504,51	9.209.504,51

OBS

PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA

01/02/2019

ANEXO TC-01