

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE MAIO/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 | 1.015.038,18 | | 194.378,33 | 173.083,15 | 1.036.333,36 | |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 190.240,86 | | 185.378,33 | 173.083,15 | 202.536,04 | |
| 1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 116.606,61 | | 174.271,64 | 173.083,15 | 117.795,10 | |
| 1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N | 116.606,61 | | 174.271,64 | 173.083,15 | 117.795,10 | |
| 1.1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N | 116.606,61 | | 174.271,64 | 173.083,15 | 117.795,10 | |
| 1.1.1.1.1.19 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 116.606,61 | | 174.271,64 | 173.083,15 | 117.795,10 | |
| 1.1.1.1.1.19.02 | BANCO DO BRASIL | 116.606,61 | | 174.271,64 | 173.083,15 | 117.795,10 | |
| 1.1.1.1.1.19.02.01 | C/C 23.236-X B.BRASIL | 116.606,61 | | 174.271,64 | 173.083,15 | 117.795,10 | |
| 1.1.5 | ESTOQUES | 73.634,25 | | 11.106,69 | | 84.740,94 | |
| 1.1.5.6 | ALMOXARIFADO | 73.634,25 | | 11.106,69 | | 84.740,94 | |
| 1.1.5.6.1 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 73.634,25 | | 11.106,69 | | 84.740,94 | |
| 1.1.5.6.1.01 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.844,40 | | | | 20.844,40 | |
| 1.1.5.6.1.02 | GENEROS ALIMENTICIOS | 5.797,92 | | 713,50 | | 6.511,42 | |
| 1.1.5.6.1.03 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO | 6.983,75 | | 7.550,00 | | 14.533,75 | |
| 1.1.5.6.1.04 | AUTOPEÇAS | 12.606,25 | | | | 12.606,25 | |
| 1.1.5.6.1.08 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 6.854,83 | | | | 6.854,83 | |
| 1.1.5.6.1.09 | MATERIAIS A CLASSIFICAR | 4.296,56 | | | | 4.296,56 | |
| 1.1.5.6.1.11 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 6.535,51 | | 2.843,19 | | 9.378,70 | |
| 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 | 824.797,32 | | 9.000,00 | | 833.797,32 | |
| 1.2.3 | IMOBILIZADO | 824.797,32 | | 9.000,00 | | 833.797,32 | |
| 1.2.3.1 | BENS MOVEIS | 13.240,00 | | | | 13.240,00 | |

OBS

PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA

14/08/2019

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE MAIO/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 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 373.766,27 | | | | 373.766,27 | |
| 1.2.3.1.1.01.02 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | 1.520,37 | | | | 1.520,37 | |
| 1.2.3.1.1.01.05 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA | 2.299,37 | | | | 2.299,37 | |
| 1.2.3.1.1.01.09 | MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS | 198,03 | | | | 198,03 | |
| 1.2.3.1.1.01.21 | EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E LETRICOS | 1.662,55 | | | | 1.662,55 | |
| 1.2.3.1.1.01.99 | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS | 42.863,74 | | | | 42.863,74 | |
| 1.2.3.1.1.02.01 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 24.123,69 | | | | 24.123,69 | |
| 1.2.3.1.1.02.02 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 718,56 | | | | 718,56 | |
| 1.2.3.1.1.03.01 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS | 1.674,87 | | | | 1.674,87 | |
| 1.2.3.1.1.03.02 | MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | 12.212,09 | | | | 12.212,09 | |
| 1.2.3.1.1.03.03 | MOBILIÁRIO EM GERAL | 67.214,80 | | | | 67.214,80 | |
| 1.2.3.1.1.04.05 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTOGRAFIA | 14.224,09 | | | | 14.224,09 | |
| 1.2.3.1.1.05.01 | VEÍCULOS EM GERAL | 205.054,11 | | | | 205.054,11 | |
| 1.2.3.2.1 | BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 437.791,05 | | 9.000,00 | | 446.791,05 | |
| 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 | | 18.000,00 | |
| 2 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 882.060,65 | 173.083,15 | 173.083,15 | | 882.060,65 |
| 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | | | 173.083,15 | 173.083,15 | | |
| 2.1.1 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS | | | 122.575,84 | 122.575,84 | | |
| 2.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR | | | 104.498,69 | 104.498,69 | | |
| 2.1.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | | | 104.498,69 | 104.498,69 | | |
| 2.1.1.1.1.01 | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | | | 104.498,69 | 104.498,69 | | |
| 2.1.1.1.1.01.01 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | | | 104.498,69 | 104.498,69 | | |

OBS

PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA

14/08/2019

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE MAIO/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 |
| 2.1.1.4 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | | 18.077,15 | 18.077,15 | | |
| 2.1.1.4.3 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNI | | | 18.077,15 | 18.077,15 | | |
| 2.1.1.4.3.01 | INSS A PAGAR | | | 18.077,15 | 18.077,15 | | |
| 2.1.1.4.3.01.01 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REML | | | 18.077,15 | 18.077,15 | | |
| 2.1.3 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO | | | 50.507,31 | 50.507,31 | | |
| 2.1.3.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAL | | | 50.507,31 | 50.507,31 | | |
| 2.1.3.1.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAL | | | 50.507,31 | 50.507,31 | | |
| 2.1.3.1.1.01 | FORNECEDORES NACIONAIS | | | 50.507,31 | 50.507,31 | | |
| 2.1.3.1.1.01.01 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | | 50.507,31 | 50.507,31 | | |
| 2.1.3.1.1.01.01.01 | FORNECEDORES DIVERSOS DO EXERCICIO | | | 50.507,31 | 50.507,31 | | |
| 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 | PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDACAO | | 882.060,65 | | | | 882.060,65 |
| 3 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 577.426,69 | 13.317,66 | 152.976,46 | | 717.085,49 | |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS | 496.304,86 | | 122.575,84 | | 618.880,70 | |
| 3.1.1 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 352.543,55 | | 86.648,69 | | 439.192,24 | |
| 3.1.1.1 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRAI | 194.556,78 | | 47.200,00 | | 241.756,78 | |
| 3.1.1.1.1 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRAI | 194.556,78 | | 47.200,00 | | 241.756,78 | |
| 3.1.1.1.1.01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL (| 194.556,78 | | 47.200,00 | | 241.756,78 | |
| 3.1.1.1.1.01.23 | FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO | 5.778,08 | | | | 5.778,08 | |
| 3.1.1.1.1.01.31 | SUBSÍDIOS | 188.778,70 | | 47.200,00 | | 235.978,70 | |
| 3.1.1.2 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRAI | 157.986,77 | | 39.448,69 | | 197.435,46 | |
| 3.1.1.2.1 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRAI | 157.986,77 | | 39.448,69 | | 197.435,46 | |

OBS

PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA

14/08/2019

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE MAIO/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 |
| 3.1.1.2.1.01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL C | 157.986,77 | | 39.448,69 | | 197.435,46 | |
| 3.1.2 | ENCARGOS PATRONAIS | 83.361,31 | | 20.827,15 | | 104.188,46 | |
| 3.1.2.2 | ENCARGOS PATRONAIS RGPS | 83.361,31 | | 20.827,15 | | 104.188,46 | |
| 3.1.2.2.1 | ENCARGOS PATRONAIS RGPS CONSOLIDAÇÃ | 83.361,31 | | 20.827,15 | | 104.188,46 | |
| 3.1.2.2.1.01 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS | 72.361,31 | | 18.077,15 | | 90.438,46 | |
| 3.1.2.2.1.99 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS RGPS | 11.000,00 | | 2.750,00 | | 13.750,00 | |
| 3.1.3 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 60.400,00 | | 15.100,00 | | 75.500,00 | |
| 3.1.3.1 | BENEFÍCIOS A PESSOAL RPPS | 60.400,00 | | 15.100,00 | | 75.500,00 | |
| 3.1.3.1.1 | BENEFÍCIOS A PESSOAL RPPS CONSOLIDAÇÃ | 60.400,00 | | 15.100,00 | | 75.500,00 | |
| 3.1.3.1.1.01 | AUXILIO ALIMENTACAO | 60.400,00 | | 15.100,00 | | 75.500,00 | |
| 3.3 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT | 80.700,04 | | 30.400,62 | | 111.100,66 | |
| 3.3.2 | SERVIÇOS | 80.700,04 | | 30.400,62 | | 111.100,66 | |
| 3.3.2.1 | DIÁRIAS | 13.738,08 | | 8.545,01 | | 22.283,09 | |
| 3.3.2.1.1 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 13.738,08 | | 8.545,01 | | 22.283,09 | |
| 3.3.2.1.1.01 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | 13.738,08 | | 8.545,01 | | 22.283,09 | |
| 3.3.2.3 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 66.961,96 | | 21.855,61 | | 88.817,57 | |
| 3.3.2.3.1 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 66.961,96 | | 21.855,61 | | 88.817,57 | |
| 3.3.2.3.1.01 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | 2.000,00 | | | | 2.000,00 | |
| 3.3.2.3.1.04 | COMUNICACAO | 13.076,47 | | 5.037,81 | | 18.114,28 | |
| 3.3.2.3.1.06 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | 3.019,94 | | | | 3.019,94 | |
| 3.3.2.3.1.08 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR | 14.035,14 | | 3.993,56 | | 18.028,70 | |
| 3.3.2.3.1.11 | SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA IN | 20.000,00 | | 5.000,00 | | 25.000,00 | |
| 3.3.2.3.1.14 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | 929,00 | | | | 929,00 | |
| 3.3.2.3.1.29 | SEGUROS EM GERAL | 507,58 | | | | 507,58 | |

OBS

PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA

14/08/2019

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE MAIO/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 |
| 3.3.2.3.1.32 | SERVICOS BANCARIOS | 707,83 | | 224,24 | | 932,07 | |
| 3.3.2.3.1.99 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA J | 12.686,00 | | 7.600,00 | | 20.286,00 | |
| 3.4 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINAN | 421,79 | | | | 421,79 | |
| 3.4.2 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 421,79 | | | | 421,79 | |
| 3.4.2.3 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO D | 421,79 | | | | 421,79 | |
| 3.4.2.3.1 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO D | 421,79 | | | | 421,79 | |
| 3.4.2.3.1.03 | MULTAS INDEDUTIVEIS | 421,79 | | | | 421,79 | |
| 3.6 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS | | 13.317,66 | | | | 13.317,66 |
| 3.6.1 | REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁ | | 13.317,66 | | | | 13.317,66 |
| 3.6.1.1 | REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO | | 13.317,66 | | | | 13.317,66 |
| 3.6.1.1.1 | REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇ | | 13.317,66 | | | | 13.317,66 |
| 3.6.1.1.1.01 | REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | | 13.317,66 | | | | 13.317,66 |
| 3.6.1.1.1.01.05 | REAVALIAÇÃO DE VEÍCULOS | | 13.317,66 | | | | 13.317,66 |
| 4 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | | 697.086,56 | | 174.271,64 | | 871.358,20 |
| 4.5 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | | 697.086,56 | | 174.271,64 | | 871.358,20 |
| 4.5.1 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 697.086,56 | | 174.271,64 | | 871.358,20 |
| 4.5.1.1 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇ | | 697.086,56 | | 174.271,64 | | 871.358,20 |
| 4.5.1.1.2 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇ | | 697.086,56 | | 174.271,64 | | 871.358,20 |
| 4.5.1.1.2.02 | REPASSE RECEBIDO | | 697.086,56 | | 174.271,64 | | 871.358,20 |
| 5 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMEN | 2.789.539,21 | 10.059,46 | 201.641,19 | 75.000,00 | 2.906.120,94 | |
| 5.2 | ORÇAMENTO APROVADO | 2.789.539,21 | 10.059,46 | 201.641,19 | 75.000,00 | 2.906.120,94 | |
| 5.2.2 | FIXAÇÃO DA DESPESA | 2.789.539,21 | 10.059,46 | 201.641,19 | 75.000,00 | 2.906.120,94 | |
| 5.2.2.1 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 2.101.319,17 | 10.059,46 | 50.000,00 | 75.000,00 | 2.066.259,71 | |
| 5.2.2.1.1 | DOTAÇÃO INICIAL | 2.081.200,25 | | | | 2.081.200,25 | |

OBS

PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA

14/08/2019

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE MAIO/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 |
| 5.2.2.1.1.01 | CREDITO INICIAL | 2.081.200,25 | | | | 2.081.200,25 | |
| 5.2.2.1.2 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | 10.059,46 | | 25.000,00 | | 35.059,46 | |
| 5.2.2.1.2.01 | CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR | 10.059,46 | | 25.000,00 | | 35.059,46 | |
| 5.2.2.1.3 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 10.059,46 | 10.059,46 | 25.000,00 | 75.000,00 | | 50.000,00 |
| 5.2.2.1.3.01.04 | ANULACAO DE DOTACAO | 10.059,46 | | 25.000,00 | | 35.059,46 | |
| 5.2.2.1.3.09 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | | | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 5.2.2.1.3.99 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | | 10.059,46 | | 25.000,00 | | 35.059,46 |
| 5.2.2.9 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTAL | 688.220,04 | | 151.641,19 | | 839.861,23 | |
| 5.2.2.9.2 | EMPENHOS POR EMISSAO | 688.220,04 | | 151.641,19 | | 839.861,23 | |
| 5.2.2.9.2.01 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | 688.220,04 | | 151.641,19 | | 839.861,23 | |
| 5.2.2.9.2.01.01 | EMISSAO DE EMPENHOS | 688.220,04 | | 151.641,19 | | 839.861,23 | |
| 6 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO | 37.106,04 | 2.816.585,79 | 863.973,79 | 990.614,98 | | 2.906.120,94 |
| 6.2 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | | 2.779.479,75 | 833.973,79 | 960.614,98 | | 2.906.120,94 |
| 6.2.2 | EXECUÇÃO DA DESPESA | | 2.779.479,75 | 833.973,79 | 960.614,98 | | 2.906.120,94 |
| 6.2.2.1 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | | 2.091.259,71 | 517.807,49 | 492.807,49 | | 2.066.259,71 |
| 6.2.2.1.1 | CREDITO DISPONÍVEL | | 1.403.039,67 | 201.641,19 | 25.000,00 | | 1.226.398,48 |
| 6.2.2.1.3 | CREDITO UTILIZADO | | 688.220,04 | 316.166,30 | 467.807,49 | | 839.861,23 |
| 6.2.2.1.3.01 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | 92.740,09 | 158.083,15 | 151.641,19 | | 86.298,13 |
| 6.2.2.1.3.03 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | 158.083,15 | 158.083,15 | | |
| 6.2.2.1.3.04 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | 595.479,95 | | 158.083,15 | | 753.563,10 |
| 6.2.2.9 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTAL | | 688.220,04 | 316.166,30 | 467.807,49 | | 839.861,23 |
| 6.2.2.9.2 | EMISSAO DE EMPENHO | | 688.220,04 | 316.166,30 | 467.807,49 | | 839.861,23 |
| 6.2.2.9.2.01 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | | 688.220,04 | 316.166,30 | 467.807,49 | | 839.861,23 |
| 6.2.2.9.2.01.01 | EMPENHOS A LIQUIDAR | | 92.740,09 | 158.083,15 | 151.641,19 | | 86.298,13 |

OBS

PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA

14/08/2019

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE MAIO/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 |
| 6.2.2.9.2.01.03 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | | | 158.083,15 | 158.083,15 | | |
| 6.2.2.9.2.01.04 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | | 595.479,95 | | 158.083,15 | | 753.563,10 |
| 6.3 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 37.106,04 | 37.106,04 | 30.000,00 | 30.000,00 | | |
| 6.3.1 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 37.106,04 | 37.106,04 | 30.000,00 | 30.000,00 | | |
| 6.3.1.1 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 37.106,04 | | 15.000,00 | | 52.106,04 | |
| 6.3.1.3 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | | | 15.000,00 | 15.000,00 | | |
| 6.3.1.4 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | | 37.106,04 | | 15.000,00 | | 52.106,04 |
| 7 | CONTROLES DEVEDORES | 697.086,56 | | 174.271,64 | | 871.358,20 | |
| 7.2 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 697.086,56 | | 174.271,64 | | 871.358,20 | |
| 7.2.1 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 697.086,56 | | 174.271,64 | | 871.358,20 | |
| 7.2.1.1 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 697.086,56 | | 174.271,64 | | 871.358,20 | |
| 7.2.1.1.1 | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 697.086,56 | | 174.271,64 | | 871.358,20 | |
| 7.2.1.1.1.01 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 697.086,56 | | 174.271,64 | | 871.358,20 | |
| 8 | CONTROLES CREDITORES | 33.329,28 | 730.415,84 | 497.807,49 | 672.079,13 | | 871.358,20 |
| 8.2 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 33.329,28 | 730.415,84 | 497.807,49 | 672.079,13 | | 871.358,20 |
| 8.2.1 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN | 33.329,28 | 730.415,84 | 497.807,49 | 672.079,13 | | 871.358,20 |
| 8.2.1.1 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 33.329,28 | 730.415,84 | 497.807,49 | 672.079,13 | | 871.358,20 |
| 8.2.1.1.1 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | | 604.346,47 | 151.641,19 | 332.354,79 | | 785.060,07 |
| 8.2.1.1.1.99.99 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | | 604.346,47 | 151.641,19 | 332.354,79 | | 785.060,07 |
| 8.2.1.1.2 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | | 55.634,05 | 173.083,15 | 151.641,19 | | 34.192,09 |
| 8.2.1.1.2.99.99 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | | 55.634,05 | 173.083,15 | 151.641,19 | | 34.192,09 |
| 8.2.1.1.3 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 33.329,28 | 33.329,28 | 173.083,15 | 173.083,15 | | |
| 8.2.1.1.3.01 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 33.329,28 | | 173.083,15 | | 33.329,28 | |
| 8.2.1.1.3.99.99 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | | 33.329,28 | | | | 33.329,28 |

OBS

PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA

14/08/2019

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE MAIO/2019

CÂMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MÉDICI

Página 8

| CÓDIGOS | CONTAS | SALDOS DO MÊS ANTERIOR | | MOVIMENTO DO MÊS | | SALDOS ATUAIS | |
|-----------------|--|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | DEVEDOR | CREDOR | DEVEDOR | CREDOR | DEVEDOR | CREDOR |
| 8.2.1.1.4 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | 37.106,04 | | 15.000,00 | | 52.106,04 |
| 8.2.1.1.4.99.99 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | 37.106,04 | | 15.000,00 | | 52.106,04 |
| | TOTAIS | 5.149.525,96 | 5.149.525,96 | 2.258.132,05 | 2.258.132,05 | 5.714.710,43 | 5.714.710,43 |

OBS

PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA

14/08/2019

ANEXO TC-01