

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE AGOSTO/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	1.099.849,26		177.117,42	150.368,99	1.126.597,69	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	266.051,94		177.117,42	148.720,11	294.449,25	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	163.769,46		174.271,64	148.720,11	189.320,99	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	163.769,46		174.271,64	148.720,11	189.320,99	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	163.769,46		174.271,64	148.720,11	189.320,99	
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	163.769,46		174.271,64	148.720,11	189.320,99	
1.1.1.1.1.19.02	BANCO DO BRASIL	163.769,46		174.271,64	148.720,11	189.320,99	
1.1.1.1.1.19.02.01	C/C 23.236-X B.BRASIL	163.769,46		174.271,64	148.720,11	189.320,99	
1.1.5	ESTOQUES	102.282,48		2.845,78		105.128,26	
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	102.282,48		2.845,78		105.128,26	
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	102.282,48		2.845,78		105.128,26	
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	25.225,40				25.225,40	
1.1.5.6.1.02	GENEROS ALIMENTICIOS	7.162,62				7.162,62	
1.1.5.6.1.03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	14.533,75				14.533,75	
1.1.5.6.1.04	AUTOPEÇAS	14.731,19				14.731,19	
1.1.5.6.1.08	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.164,63				10.164,63	
1.1.5.6.1.09	MATERIAIS A CLASSIFICAR	4.296,56				4.296,56	
1.1.5.6.1.11	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	10.460,50		2.845,78		13.306,28	
1.1.5.6.1.12	MATERIAL COPA E COZINHA	3.739,45				3.739,45	
1.1.5.6.1.13	MATERIAL ELETRICO ELETRONICO	4.859,94				4.859,94	
1.1.5.6.1.14	MATERIAL PROTEÇÃO E SEGURANÇA	7.108,44				7.108,44	
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	833.797,32			1.648,88	832.148,44	
1.2.3	IMOBILIZADO	833.797,32			1.648,88	832.148,44	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	13.240,00				13.240,00	

OBS

PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA

26/09/2019

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE AGOSTO/2019

Página 2

CÂMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MÉDICI

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 DOMÉSTICOS	198,03				198,03	
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E LÉTRICOS	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 DOMÉSTICOS	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	BENS IMÓVEIS	446.791,05				446.791,05	
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	446.791,05				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	18.000,00				18.000,00	
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO				1.648,88		1.648,88
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO				1.648,88		1.648,88
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS				1.648,88		1.648,88
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS				312,52		312,52
1.2.3.8.1.01.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO				1,89		1,89
1.2.3.8.1.01.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS				310,63		310,63

OBS

PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA

26/09/2019

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE AGOSTO/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
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INF				294,07		294,07
1.2.3.8.1.01.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS DE PROCES				240,74		240,74
1.2.3.8.1.01.02.02	(-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS DE TECNOL				53,33		53,33
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UT				481,41		481,41
1.2.3.8.1.01.03.01	(-) DEPRECIAÇÃO - APARELHOS E UTENSÍLIOS D				10,05		10,05
1.2.3.8.1.01.03.02	(-) DEPRECIAÇÃO - MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE				40,75		40,75
1.2.3.8.1.01.03.03	(-) DEPRECIAÇÃO - MOBILIARIO EM GERAL				430,61		430,61
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS C				77,92		77,92
1.2.3.8.1.01.04.05	(-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO				77,92		77,92
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS				482,96		482,96
1.2.3.8.1.01.05.01	(-) DEPRECIAÇÃO - VEICULOS EM GERAL				482,96		482,96
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		882.060,65	148.720,11	148.720,11		882.060,65
2.1	PASSIVO CIRCULANTE			148.720,11	148.720,11		
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIA			123.662,09	123.662,09		
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR			96.568,86	96.568,86		
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			96.568,86	96.568,86		
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO			96.568,86	96.568,86		
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO E			96.568,86	96.568,86		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			27.093,23	27.093,23		
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNI			27.093,23	27.093,23		
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR			27.093,23	27.093,23		
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM			27.093,23	27.093,23		
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO			25.058,02	25.058,02		
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAI			25.058,02	25.058,02		

OBS

PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA

26/09/2019

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE AGOSTO/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
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS			25.058,02	25.058,02		
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS			25.058,02	25.058,02		
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			25.058,02	25.058,02		
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS DO EXERCÍCIO			25.058,02	25.058,02		
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	1.015.322,53	13.317,66	147.523,21		1.149.528,08	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	874.676,32		124.865,42		999.541,74	
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	623.318,75		87.846,66		711.165,41	
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRAHÃO	341.015,92		47.200,00		388.215,92	
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRAHÃO	341.015,92		47.200,00		388.215,92	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL ATIVO CIVIL	341.015,92		47.200,00		388.215,92	
3.1.1.1.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	10.637,22				10.637,22	
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS	330.378,70		47.200,00		377.578,70	
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRAHÃO	282.302,83		40.646,66		322.949,49	
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRAHÃO	282.302,83		40.646,66		322.949,49	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL ATIVO CIVIL	282.302,83		40.646,66		322.949,49	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	147.177,57		20.843,43		168.021,00	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	147.177,57		20.843,43		168.021,00	
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	147.177,57		20.843,43		168.021,00	
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	127.927,57		18.368,43		146.296,00	
3.1.2.2.1.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	19.250,00		2.475,00		21.725,00	

OBS

PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA

26/09/2019

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE AGOSTO/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
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	104.180,00		16.175,33		120.355,33	
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL RPPS	104.180,00		16.175,33		120.355,33	
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL RPPS CONSOLIDAÇÃO	104.180,00		16.175,33		120.355,33	
3.1.3.1.1.01	AUXILIO ALIMENTACAO	104.180,00		16.175,33		120.355,33	
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL	140.224,42		22.657,79		162.882,21	
3.3.2	SERVIÇOS	140.224,42		21.008,91		161.233,33	
3.3.2.1	DIÁRIAS	23.557,72		9.743,47		33.301,19	
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	23.557,72		9.743,47		33.301,19	
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	23.557,72		9.743,47		33.301,19	
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	116.666,70		11.265,44		127.932,14	
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	116.666,70		11.265,44		127.932,14	
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	2.000,00				2.000,00	
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	25.955,19		2.679,14		28.634,33	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	3.741,64				3.741,64	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	24.946,25		3.388,36		28.334,61	
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA IN	35.000,00		5.000,00		40.000,00	
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	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	1.234,04		197,94		1.431,98	
3.3.2.3.1.40	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCL	2.067,00				2.067,00	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA J	20.286,00				20.286,00	
3.3.3	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO			1.648,88		1.648,88	
3.3.3.1	DEPRECIÇÃO			1.648,88		1.648,88	
3.3.3.1.1	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			1.648,88		1.648,88	

OBS

PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA

26/09/2019

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE AGOSTO/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
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO			1.648,88		1.648,88	
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			1.648,88		1.648,88	
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 RECUPERÁV		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		1.219.793,48		174.271,64		1.394.065,12
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.219.793,48		174.271,64		1.394.065,12
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.219.793,48		174.271,64		1.394.065,12
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇ		1.219.793,48		174.271,64		1.394.065,12
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇ		1.219.793,48		174.271,64		1.394.065,12
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO		1.219.793,48		174.271,64		1.394.065,12
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMEN	3.248.321,46	85.130,27	171.525,54	5.692,21	3.329.024,52	
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	3.248.321,46	85.130,27	171.525,54	5.692,21	3.329.024,52	
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	3.248.321,46	85.130,27	171.525,54	5.692,21	3.329.024,52	
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.151.319,17	85.059,46			2.066.259,71	
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	2.081.200,25				2.081.200,25	

OBS

PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA

26/09/2019

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE AGOSTO/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
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	35.059,46				35.059,46	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	35.059,46				35.059,46	
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	35.059,46	85.059,46				50.000,00
5.2.2.1.3.01.04	ANULACAO DE DOTACAO	35.059,46				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		35.059,46				35.059,46
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTAL	1.097.002,29	70,81	171.525,54	5.692,21	1.262.764,81	
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSAO	1.097.002,29	70,81	171.525,54	5.692,21	1.262.764,81	
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.097.002,29	70,81	171.525,54	5.692,21	1.262.764,81	
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	1.097.002,29		171.525,54		1.268.527,83	
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS		70,81		5.692,21		5.763,02
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	52.106,04	3.215.297,23	777.790,40	943.623,73		3.329.024,52
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		3.163.191,19	777.790,40	943.623,73		3.329.024,52
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA		3.163.191,19	777.790,40	943.623,73		3.329.024,52
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		2.066.259,71	474.657,97	474.657,97		2.066.259,71
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL		969.328,23	171.525,54	5.692,21		803.494,90
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		1.096.931,48	303.132,43	468.965,76		1.262.764,81
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		40.907,46	154.412,32	171.525,54		58.020,68
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			148.720,11	148.720,11		
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.056.024,02		148.720,11		1.204.744,13
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTAL		1.096.931,48	303.132,43	468.965,76		1.262.764,81
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO		1.096.931,48	303.132,43	468.965,76		1.262.764,81
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		1.096.931,48	303.132,43	468.965,76		1.262.764,81

OBS

PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA

26/09/2019

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE AGOSTO/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
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		40.907,46	154.412,32	171.525,54		58.020,68
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			148.720,11	148.720,11		
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		1.056.024,02		148.720,11		1.204.744,13
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	52.106,04	52.106,04				
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	52.106,04	52.106,04				
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	52.106,04				52.106,04	
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		52.106,04				52.106,04
7	CONTROLES DEVEDORES	1.219.793,48		174.271,64		1.394.065,12	
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.219.793,48		174.271,64		1.394.065,12	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.219.793,48		174.271,64		1.394.065,12	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.219.793,48		174.271,64		1.394.065,12	
7.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.219.793,48		174.271,64		1.394.065,12	
7.2.1.1.1.01	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.219.793,48		174.271,64		1.394.065,12	
8	CONTROLES CREDITORES	44.527,86	1.264.321,34	474.657,97	648.929,61		1.394.065,12
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	44.527,86	1.264.321,34	474.657,97	648.929,61		1.394.065,12
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	44.527,86	1.264.321,34	474.657,97	648.929,61		1.394.065,12
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	44.527,86	1.264.321,34	474.657,97	648.929,61		1.394.065,12
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS		1.178.886,02	171.525,54	179.963,85		1.187.324,33
8.2.1.1.1.99.99	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS		1.178.886,02	171.525,54	179.963,85		1.187.324,33
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	11.198,58		154.412,32	171.525,54		5.914,64
8.2.1.1.2.99.99	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	11.198,58		154.412,32	171.525,54		5.914,64
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	33.329,28	33.329,28	148.720,11	148.720,11		
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	33.329,28		148.720,11	148.720,11	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

26/09/2019

ANEXO TC-01

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		52.106,04		148.720,11		200.826,15
8.2.1.1.4.99.99	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		52.106,04		148.720,11		200.826,15
	TOTAIS	6.679.920,63	6.679.920,63	2.071.606,29	2.071.606,29	7.190.439,75	7.190.439,75