

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE SETEMBRO/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	1.177.314,29	108.649,76	175.109,00	154.384,99	1.089.388,54	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	294.449,25		175.109,00	152.736,11	316.822,14	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	189.320,99		174.271,64	152.736,11	210.856,52	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	189.320,99		174.271,64	152.736,11	210.856,52	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	189.320,99		174.271,64	152.736,11	210.856,52	
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	189.320,99		174.271,64	152.736,11	210.856,52	
1.1.1.1.1.19.02	BANCO DO BRASIL	189.320,99		174.271,64	152.736,11	210.856,52	
1.1.1.1.1.19.02.01	C/C 23.236-X B.BRASIL	189.320,99		174.271,64	152.736,11	210.856,52	
1.1.5	ESTOQUES	105.128,26		837,36		105.965,62	
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	105.128,26		837,36		105.965,62	
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	105.128,26		837,36		105.965,62	
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	13.306,28		837,36		14.143,64	
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	882.865,04	108.649,76		1.648,88	772.566,40	
1.2.3	IMOBILIZADO	882.865,04	108.649,76		1.648,88	772.566,40	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	436.073,99				436.073,99	

OBS

PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA

05/11/2019

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE SETEMBRO/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	436.073,99				436.073,99	
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 ELÉTRICOS	1.662,55				1.662,55	
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, 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	MÁQUINAS 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	
1.2.3.1.1.05.02	VEÍCULOS	49.067,72				49.067,72	
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MOVEIS	13.240,00				13.240,00	
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		108.649,76		1.648,88		110.298,64
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO		108.649,76		1.648,88		110.298,64
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		108.649,76		1.648,88		110.298,64
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS		16.702,65		312,52		17.015,17

OBS

PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA

05/11/2019

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE SETEMBRO/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
1.2.3.8.1.01.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTO DE PROTECA		287,28		1,89		289,17
1.2.3.8.1.01.01.20	(-) DEPRECIAÇÃO - MAQUINAS, EQUIPAMENTOS I		273,61				273,61
1.2.3.8.1.01.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO - OUTRAS MAQUINAS, APARELI		16.141,76		310,63		16.452,39
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INF		10.453,86		294,07		10.747,93
1.2.3.8.1.01.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS DE PROCES		9.122,80		240,74		9.363,54
1.2.3.8.1.01.02.02	(-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS DE TECNOL		1.331,06		53,33		1.384,39
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UT		17.841,93		481,41		18.323,34
1.2.3.8.1.01.03.01	(-) DEPRECIAÇÃO - APARELHOS E UTENSILIOS D		452,25		10,05		462,30
1.2.3.8.1.01.03.02	(-) DEPRECIAÇÃO - MAQUINAS E UTENSILIOS DE		1.915,29		40,75		1.956,04
1.2.3.8.1.01.03.03	(-) DEPRECIAÇÃO - MOBILIARIO EM GERAL		15.474,39		430,61		15.905,00
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS C		4.441,44		77,92		4.519,36
1.2.3.8.1.01.04.05	(-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO		4.441,44		77,92		4.519,36
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		10.142,16		482,96		10.625,12
1.2.3.8.1.01.05.01	(-) DEPRECIAÇÃO - VEICULOS EM GERAL		10.142,16		482,96		10.625,12
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BEN		49.067,72				49.067,72
1.2.3.8.1.01.99.99	(-) DEPRECIAÇÃO - OUTROS BENS MÓVEIS		49.067,72				49.067,72
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		882.060,65	152.736,11	152.736,11		882.060,65
2.1	PASSIVO CIRCULANTE			152.736,11	152.736,11		
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIA			117.999,34	117.999,34		
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR			99.191,90	99.191,90		
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			99.191,90	99.191,90		
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO			99.191,90	99.191,90		
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO E			99.191,90	99.191,90		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			18.807,44	18.807,44		

OBS

PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA

05/11/2019

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE SETEMBRO/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
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNI			18.807,44	18.807,44		
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR			18.807,44	18.807,44		
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REML			18.807,44	18.807,44		
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO			34.736,77	34.736,77		
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAL			34.736,77	34.736,77		
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAL			34.736,77	34.736,77		
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS			34.736,77	34.736,77		
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			34.736,77	34.736,77		
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS DO EXERCICIO			34.736,77	34.736,77		
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
2.3.1.1.1.01	PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDALÇÃO		882.060,65				882.060,65
2.3.1.1.1.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO		882.060,65				882.060,65
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.220.778,90	13.317,66	153.547,63		1.361.008,87	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	999.541,74		133.062,73		1.132.604,47	
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	711.165,41		94.702,01		805.867,42	
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRAI	388.215,92		51.964,83		440.180,75	
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRAI	388.215,92		51.964,83		440.180,75	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL (	388.215,92		51.964,83		440.180,75	
3.1.1.1.1.01.23	FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO	10.637,22		688,88		11.326,10	
3.1.1.1.1.01.25	LICENÇA-PRÊMIO			4.075,95		4.075,95	
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS	377.578,70		47.200,00		424.778,70	
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRAI	322.949,49		42.737,18		365.686,67	

OBS

PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA

05/11/2019

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE SETEMBRO/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
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRAI	322.949,49		42.737,18		365.686,67	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL C	322.949,49		42.737,18		365.686,67	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	168.021,00		21.007,44		189.028,44	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS RGPS	168.021,00		21.007,44		189.028,44	
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS RGPS CONSOLIDAÇÃ	168.021,00		21.007,44		189.028,44	
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS	146.296,00		18.807,44		165.103,44	
3.1.2.2.1.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS RGPS	21.725,00		2.200,00		23.925,00	
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	120.355,33		17.353,28		137.708,61	
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL RPPS	120.355,33		17.353,28		137.708,61	
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL RPPS CONSOLIDAÇÃ	120.355,33		17.353,28		137.708,61	
3.1.3.1.1.01	AUXILIO ALIMENTACAO	120.355,33		17.353,28		137.708,61	
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	220.815,37		20.484,90		241.300,27	
3.3.2	SERVIÇOS	161.233,33		18.836,02		180.069,35	
3.3.2.1	DIÁRIAS	33.301,19		6.396,95		39.698,14	
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	33.301,19		6.396,95		39.698,14	
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	33.301,19		6.396,95		39.698,14	
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	127.932,14		12.439,07		140.371,21	
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	127.932,14		12.439,07		140.371,21	
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	2.000,00				2.000,00	
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	28.634,33		3.638,02		32.272,35	
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	28.334,61		3.633,72		31.968,33	
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA IN	40.000,00		5.000,00		45.000,00	
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	929,00				929,00	

OBS

PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA

05/11/2019

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE SETEMBRO/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
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	507,58				507,58	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	1.431,98		167,33		1.599,31	
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	59.582,04		1.648,88		61.230,92	
3.3.3.1	DEPRECIÇÃO	59.582,04		1.648,88		61.230,92	
3.3.3.1.1	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	59.582,04		1.648,88		61.230,92	
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	59.582,04		1.648,88		61.230,92	
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	59.582,04		1.648,88		61.230,92	
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		1.394.065,12		174.271,64		1.568.336,76
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.394.065,12		174.271,64		1.568.336,76
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.394.065,12		174.271,64		1.568.336,76
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇ		1.394.065,12		174.271,64		1.568.336,76

OBS

PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA

05/11/2019

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE SETEMBRO/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
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO		1.394.065,12		174.271,64		1.568.336,76
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO		1.394.065,12		174.271,64		1.568.336,76
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO	3.419.847,00	90.822,48	139.459,68		3.468.484,20	
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	3.419.847,00	90.822,48	139.459,68		3.468.484,20	
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	3.419.847,00	90.822,48	139.459,68		3.468.484,20	
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	
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	1.268.527,83	5.763,02	139.459,68		1.402.224,49	
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSAO	1.268.527,83	5.763,02	139.459,68		1.402.224,49	
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.268.527,83	5.763,02	139.459,68		1.402.224,49	
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	1.268.527,83		139.459,68		1.407.987,51	
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS		5.763,02				5.763,02
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	52.106,04	3.381.130,56	750.404,12	889.863,80		3.468.484,20
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		3.329.024,52	750.404,12	889.863,80		3.468.484,20
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA		3.329.024,52	750.404,12	889.863,80		3.468.484,20
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		2.066.259,71	444.931,90	444.931,90		2.066.259,71
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL		803.494,90	139.459,68			664.035,22

OBS

PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA

05/11/2019

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE SETEMBRO/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
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		1.262.764,81	305.472,22	444.931,90		1.402.224,49
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		58.020,68	152.736,11	139.459,68		44.744,25
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			152.736,11	152.736,11		
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.204.744,13		152.736,11		1.357.480,24
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTAL		1.262.764,81	305.472,22	444.931,90		1.402.224,49
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO		1.262.764,81	305.472,22	444.931,90		1.402.224,49
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		1.262.764,81	305.472,22	444.931,90		1.402.224,49
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		58.020,68	152.736,11	139.459,68		44.744,25
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			152.736,11	152.736,11		
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		1.204.744,13		152.736,11		1.357.480,24
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	1.394.065,12		174.271,64		1.568.336,76	
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.394.065,12		174.271,64		1.568.336,76	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.394.065,12		174.271,64		1.568.336,76	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.394.065,12		174.271,64		1.568.336,76	
7.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.394.065,12		174.271,64		1.568.336,76	
7.2.1.1.1.01	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.394.065,12		174.271,64		1.568.336,76	
8	CONTROLES CREDITORES	33.329,28	1.427.394,40	444.931,90	619.203,54		1.568.336,76
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	33.329,28	1.427.394,40	444.931,90	619.203,54		1.568.336,76
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	33.329,28	1.427.394,40	444.931,90	619.203,54		1.568.336,76
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	33.329,28	1.427.394,40	444.931,90	619.203,54		1.568.336,76

OBS

PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA

05/11/2019

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE SETEMBRO/2019

CÂMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MÉDICI

Página 9

CÓDIGOS	CONTAS	SALDOS DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO DO MÊS		SALDOS ATUAIS	
		DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.038.905,25	139.459,68	174.271,64		1.073.717,21
8.2.1.1.1.99.99	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.038.905,25	139.459,68	174.271,64		1.073.717,21
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		5.914,64	152.736,11	139.459,68	7.361,79	
8.2.1.1.2.99.99	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		5.914,64	152.736,11	139.459,68	7.361,79	
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	33.329,28	33.329,28	152.736,11	152.736,11		
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	33.329,28		152.736,11	152.736,11	33.329,28	
8.2.1.1.3.99.99	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		33.329,28				33.329,28
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		349.245,23		152.736,11		501.981,34
8.2.1.1.4.99.99	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		349.245,23		152.736,11		501.981,34
	TOTAIS	7.297.440,63	7.297.440,63	1.990.460,08	1.990.460,08	7.794.454,26	7.794.454,26

OBS

PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA

05/11/2019

ANEXO TC-01