

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE NOVEMBRO/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	1.245.162,87	111.947,52	178.584,91	153.726,21	1.158.074,05	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	362.297,83		178.584,91	152.077,33	388.805,41	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	255.084,49		174.271,64	152.077,33	277.278,80	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	255.084,49		174.271,64	152.077,33	277.278,80	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	255.084,49		174.271,64	152.077,33	277.278,80	
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	255.084,49		174.271,64	152.077,33	277.278,80	
1.1.1.1.1.19.02	BANCO DO BRASIL	255.084,49		174.271,64	152.077,33	277.278,80	
1.1.1.1.1.19.02.01	C/C 23.236-X B.BRASIL	255.084,49		174.271,64	152.077,33	277.278,80	
1.1.5	ESTOQUES	107.213,34		4.313,27		111.526,61	
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	107.213,34		4.313,27		111.526,61	
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	107.213,34		4.313,27		111.526,61	
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	25.375,00		300,00		25.675,00	
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		1.614,40		16.345,59	
1.1.5.6.1.08	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.164,63		119,60		10.284,23	
1.1.5.6.1.09	MATERIAIS A CLASSIFICAR	4.296,56				4.296,56	
1.1.5.6.1.11	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	15.241,76		2.279,27		17.521,03	
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	111.947,52		1.648,88	769.268,64	
1.2.3	IMOBILIZADO	882.865,04	111.947,52		1.648,88	769.268,64	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	436.073,99				436.073,99	

OBS

PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA

13/01/2020

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE NOVEMBRO/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 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	MOBILIARIO EM GERAL	67.214,80				67.214,80	
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTOGRAFIA	14.224,09				14.224,09	
1.2.3.1.1.05.01	VEICULOS EM GERAL	205.054,11				205.054,11	
1.2.3.1.1.05.02	VEICULOS	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		111.947,52		1.648,88		113.596,40
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO		111.947,52		1.648,88		113.596,40
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		111.947,52		1.648,88		113.596,40
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS		17.327,69		312,52		17.640,21

OBS

PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA

13/01/2020

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE NOVEMBRO/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		291,06		1,89		292,95
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		16.763,02		310,63		17.073,65
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INF		11.042,00		294,07		11.336,07
1.2.3.8.1.01.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS DE PROCES		9.604,28		240,74		9.845,02
1.2.3.8.1.01.02.02	(-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS DE TECNOL		1.437,72		53,33		1.491,05
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UT		18.804,75		481,41		19.286,16
1.2.3.8.1.01.03.01	(-) DEPRECIAÇÃO - APARELHOS E UTENSILIOS D		472,35		10,05		482,40
1.2.3.8.1.01.03.02	(-) DEPRECIAÇÃO - MAQUINAS E UTENSILIOS DE		1.996,79		40,75		2.037,54
1.2.3.8.1.01.03.03	(-) DEPRECIAÇÃO - MOBILIARIO EM GERAL		16.335,61		430,61		16.766,22
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS C		4.597,28		77,92		4.675,20
1.2.3.8.1.01.04.05	(-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO		4.597,28		77,92		4.675,20
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		11.108,08		482,96		11.591,04
1.2.3.8.1.01.05.01	(-) DEPRECIAÇÃO - VEICULOS EM GERAL		11.108,08		482,96		11.591,04
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	152.077,33	152.077,33		882.060,65
2.1	PASSIVO CIRCULANTE			152.077,33	152.077,33		
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIA			116.726,78	116.726,78		
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR			99.451,15	99.451,15		
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			99.451,15	99.451,15		
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO			99.451,15	99.451,15		
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO E			99.451,15	99.451,15		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			17.275,63	17.275,63		

OBS

PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA

13/01/2020

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE NOVEMBRO/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			17.275,63	17.275,63		
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR			17.275,63	17.275,63		
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REML			17.275,63	17.275,63		
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO			35.350,55	35.350,55		
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAL			35.350,55	35.350,55		
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAL			35.350,55	35.350,55		
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS			35.350,55	35.350,55		
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			35.350,55	35.350,55		
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS DO EXERCICIO			35.350,55	35.350,55		
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
2.3.1.1.1.01	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	1.504.771,36	13.317,66	149.412,94		1.640.866,64	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.249.850,45		119.375,22		1.369.225,67	
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	889.425,76		85.687,59		975.113,35	
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRAI	488.296,19		50.244,69		538.540,88	
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRAI	488.296,19		50.244,69		538.540,88	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL (	488.296,19		50.244,69		538.540,88	
3.1.1.1.1.01.23	FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO	12.241,54		396,25		12.637,79	
3.1.1.1.1.01.25	LICENÇA-PRÊMIO	4.075,95		2.648,44		6.724,39	
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS	471.978,70		47.200,00		519.178,70	
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRAI	401.129,57		35.442,90		436.572,47	

OBS

PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA

13/01/2020

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE NOVEMBRO/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	401.129,57		35.442,90		436.572,47	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL C	401.129,57		35.442,90		436.572,47	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	208.504,08		19.475,63		227.979,71	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS RGPS	208.504,08		19.475,63		227.979,71	
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS RGPS CONSOLIDAÇÃ	208.504,08		19.475,63		227.979,71	
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS	182.379,08		17.275,63		199.654,71	
3.1.2.2.1.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS RGPS	26.125,00		2.200,00		28.325,00	
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	151.920,61		14.212,00		166.132,61	
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL RPPS	151.920,61		14.212,00		166.132,61	
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL RPPS CONSOLIDAÇÃ	151.920,61		14.212,00		166.132,61	
3.1.3.1.1.01	AUXILIO ALIMENTACAO	151.920,61		14.212,00		166.132,61	
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	254.499,12		30.037,72		284.536,84	
3.3.2	SERVIÇOS	191.619,32		28.388,84		220.008,16	
3.3.2.1	DIÁRIAS	42.294,69		7.397,93		49.692,62	
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	42.294,69		7.397,93		49.692,62	
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	42.294,69		7.397,93		49.692,62	
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF			1.000,00		1.000,00	
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			1.000,00		1.000,00	
3.3.2.2.1.11	MANUTENCAO E CONSERVACAO			1.000,00		1.000,00	
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	149.324,63		19.990,91		169.315,54	
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	149.324,63		19.990,91		169.315,54	
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	2.000,00				2.000,00	
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	35.546,59		4.497,94		40.044,53	
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	545,84				545,84	

OBS

PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA

13/01/2020

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE NOVEMBRO/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
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	3.741,64		463,20		4.204,84	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	31.968,33		4.742,95		36.711,28	
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA IN	50.000,00		5.000,00		55.000,00	
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		5.115,32		5.622,90	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	1.732,65		171,50		1.904,15	
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	62.879,80		1.648,88		64.528,68	
3.3.3.1	DEPRECIÇÃO	62.879,80		1.648,88		64.528,68	
3.3.3.1.1	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	62.879,80		1.648,88		64.528,68	
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	62.879,80		1.648,88		64.528,68	
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	62.879,80		1.648,88		64.528,68	
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

OBS

PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA

13/01/2020

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE NOVEMBRO/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	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		1.742.608,40		174.271,64		1.916.880,04
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.742.608,40		174.271,64		1.916.880,04
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.742.608,40		174.271,64		1.916.880,04
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO		1.742.608,40		174.271,64		1.916.880,04
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO		1.742.608,40		174.271,64		1.916.880,04
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO		1.742.608,40		174.271,64		1.916.880,04
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO	3.806.290,65	276.924,48	328.264,76	72.553,70	3.785.077,23	
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	3.806.290,65	276.924,48	328.264,76	72.553,70	3.785.077,23	
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	3.806.290,65	276.924,48	328.264,76	72.553,70	3.785.077,23	
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.275.387,17	271.161,46	47.765,80	71.648,70	1.980.342,81	
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	97.093,46		23.882,90		120.976,36	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	97.093,46		23.882,90		120.976,36	
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	97.093,46	271.161,46	23.882,90	71.648,70		221.833,80
5.2.2.1.3.01.04	ANULACAO DE DOTACAO	35.059,46				35.059,46	
5.2.2.1.3.06	DOTACAO TRANSFERIDA	62.034,00		23.882,90		85.916,90	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		174.068,00		47.765,80		221.833,80
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		97.093,46		23.882,90		120.976,36
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTAL	1.530.903,48	5.763,02	280.498,96	905,00	1.804.734,42	
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSAO	1.530.903,48	5.763,02	280.498,96	905,00	1.804.734,42	
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.530.903,48	5.763,02	280.498,96	905,00	1.804.734,42	
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	1.530.903,48		280.498,96		1.811.402,44	
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS		5.763,02		905,00		6.668,02

OBS

PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA

13/01/2020

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE NOVEMBRO/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	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	52.106,04	3.581.472,21	938.384,08	1.194.095,14		3.785.077,23
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		3.529.366,17	938.384,08	1.194.095,14		3.785.077,23
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA		3.529.366,17	938.384,08	1.194.095,14		3.785.077,23
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		2.004.225,71	633.324,42	609.441,52		1.980.342,81
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL		479.085,25	328.264,76	24.787,90		175.608,39
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		1.525.140,46	305.059,66	584.653,62		1.804.734,42
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		37.616,55	152.982,33	280.498,96		165.133,18
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			152.077,33	152.077,33		
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.487.523,91		152.077,33		1.639.601,24
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTAL		1.525.140,46	305.059,66	584.653,62		1.804.734,42
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO		1.525.140,46	305.059,66	584.653,62		1.804.734,42
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		1.525.140,46	305.059,66	584.653,62		1.804.734,42
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		37.616,55	152.982,33	280.498,96		165.133,18
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			152.077,33	152.077,33		
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		1.487.523,91		152.077,33		1.639.601,24
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	1.742.608,40		174.271,64		1.916.880,04	
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.742.608,40		174.271,64		1.916.880,04	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.742.608,40		174.271,64		1.916.880,04	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.742.608,40		174.271,64		1.916.880,04	
7.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.742.608,40		174.271,64		1.916.880,04	

OBS

PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA

13/01/2020

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE NOVEMBRO/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
7.2.1.1.1.01	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.742.608,40		174.271,64		1.916.880,04	
8	CONTROLES CREDITORES	47.818,77	1.790.427,17	585.558,62	759.830,26		1.916.880,04
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	47.818,77	1.790.427,17	585.558,62	759.830,26		1.916.880,04
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	47.818,77	1.790.427,17	585.558,62	759.830,26		1.916.880,04
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	47.818,77	1.790.427,17	585.558,62	759.830,26		1.916.880,04
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS		1.125.072,88	280.498,96	175.176,64		1.019.750,56
8.2.1.1.1.99.99	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS		1.125.072,88	280.498,96	175.176,64		1.019.750,56
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	14.489,49		152.982,33	280.498,96		113.027,14
8.2.1.1.2.99.99	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	14.489,49		152.982,33	280.498,96		113.027,14
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	33.329,28	33.329,28	152.077,33	152.077,33		
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	33.329,28		152.077,33	152.077,33	33.329,28	
8.2.1.1.3.99.99	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS		33.329,28				33.329,28
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS		632.025,01		152.077,33		784.102,34
8.2.1.1.4.99.99	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS		632.025,01		152.077,33		784.102,34
	TOTAIS	8.398.758,09	8.398.758,09	2.506.554,28	2.506.554,28	9.062.725,52	9.062.725,52

OBS

PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA

13/01/2020

ANEXO TC-01