

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE DEZEMBRO/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	1.271.670,45	113.596,40	325.197,19	511.464,75	971.806,49	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	388.805,41		204.860,29	509.794,39	83.871,31	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	277.278,80		174.379,67	414.114,86	37.543,61	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	277.278,80		174.379,67	414.114,86	37.543,61	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	277.278,80		174.379,67	414.114,86	37.543,61	
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	277.278,80		174.379,67	414.114,86	37.543,61	
1.1.1.1.1.19.02	BANCO DO BRASIL	277.278,80		174.379,67	414.114,86	37.543,61	
1.1.1.1.1.19.02.01	C/C 23.236-X B.BRASIL	277.278,80		174.379,67	414.114,86	37.543,61	
1.1.5	ESTOQUES	111.526,61		30.480,62	95.679,53	46.327,70	
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	111.526,61		30.480,62	95.679,53	46.327,70	
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	111.526,61		30.480,62	95.679,53	46.327,70	
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	25.675,00			10.096,51	15.578,49	
1.1.5.6.1.02	GENEROS ALIMENTICIOS	7.162,62		2.715,90	6.683,23	3.195,29	
1.1.5.6.1.03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	14.533,75		13.704,92	28.056,93	181,74	
1.1.5.6.1.04	AUTOPEÇAS	16.345,59		3.057,00	19.276,59	126,00	
1.1.5.6.1.08	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.284,23		4.190,00	600,13	13.874,10	
1.1.5.6.1.09	MATERIAIS A CLASSIFICAR	4.296,56				4.296,56	
1.1.5.6.1.11	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	17.521,03		6.251,30	22.065,83	1.706,50	
1.1.5.6.1.12	MATERIAL COPA E COZINHA	3.739,45		561,50		4.300,95	
1.1.5.6.1.13	MATERIAL ELETRICO ELETRONICO	4.859,94			1.791,87	3.068,07	
1.1.5.6.1.14	MATERIAL PROTEÇÃO E SEGURANÇA	7.108,44			7.108,44		
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	882.865,04	113.596,40	120.336,90	1.670,36	887.935,18	
1.2.3	IMOBILIZADO	882.865,04	113.596,40	120.336,90	1.670,36	887.935,18	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	436.073,99		120.336,90		556.410,89	

OBS

PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA

03/02/2020

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE DEZEMBRO/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		120.336,90		556.410,89	
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		24.720,00		48.843,69	
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	718,56		31.610,00		32.328,56	
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		5.156,90		72.371,70	
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		58.850,00		107.917,72	
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 IMÓVEIS- 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 IMÓVEIS EM ANDAMENTO	18.000,00				18.000,00	
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO		113.596,40		1.670,36		115.266,76
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO		113.596,40		1.670,36		115.266,76
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		113.596,40		1.670,36		115.266,76
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS		17.640,21		312,52		17.952,73

OBS

PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA

03/02/2020

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE DEZEMBRO/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		292,95		1,89		294,84
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		17.073,65		310,63		17.384,28
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INF		11.336,07		294,07		11.630,14
1.2.3.8.1.01.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS DE PROCES		9.845,02		240,74		10.085,76
1.2.3.8.1.01.02.02	(-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS DE TECNOL		1.491,05		53,33		1.544,38
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UT		19.286,16		502,89		19.789,05
1.2.3.8.1.01.03.01	(-) DEPRECIAÇÃO - APARELHOS E UTENSÍLIOS D		482,40		10,05		492,45
1.2.3.8.1.01.03.02	(-) DEPRECIAÇÃO - MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE		2.037,54		40,75		2.078,29
1.2.3.8.1.01.03.03	(-) DEPRECIAÇÃO - MOBILIÁRIO EM GERAL		16.766,22		452,09		17.218,31
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS C		4.675,20		77,92		4.753,12
1.2.3.8.1.01.04.05	(-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO		4.675,20		77,92		4.753,12
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		11.591,04		482,96		12.074,00
1.2.3.8.1.01.05.01	(-) DEPRECIAÇÃO - VEICULOS EM GERAL		11.591,04		482,96		12.074,00
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 LÍQUIDO		882.060,65	415.289,18	414.114,86		880.886,33
2.1	PASSIVO CIRCULANTE			415.289,18	414.114,86	1.174,32	
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIA			183.085,58	183.085,58		
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR			157.657,23	157.657,23		
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			157.657,23	157.657,23		
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO			157.657,23	157.657,23		
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO E			157.657,23	157.657,23		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			25.428,35	25.428,35		

OBS

PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA

03/02/2020

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE DEZEMBRO/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			25.428,35	25.428,35		
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR			25.428,35	25.428,35		
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REML			25.428,35	25.428,35		
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO			231.029,28	231.029,28		
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAL			231.029,28	231.029,28		
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAL			231.029,28	231.029,28		
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS			231.029,28	231.029,28		
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			231.029,28	231.029,28		
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS DO EXERCICIO			231.029,28	231.029,28		
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			1.174,32		1.174,32	
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS			1.174,32		1.174,32	
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			1.174,32		1.174,32	
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES			1.174,32		1.174,32	
2.1.8.8.1.01.02	INSS			1.174,32		1.174,32	
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	1.654.184,30	13.317,66	386.770,91		2.027.637,55	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.369.225,67		219.010,67		1.588.236,34	
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	975.113,35		164.132,64		1.139.245,99	
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRAI	538.540,88		125.244,54		663.785,42	
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRAN	538.540,88		125.244,54		663.785,42	

OBS

PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA

03/02/2020

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE DEZEMBRO/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
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	538.540,88		125.244,54		663.785,42	
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO			35.377,30		35.377,30	
3.1.1.1.1.01.23	FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO	12.637,79		5.567,83		18.205,62	
3.1.1.1.1.01.25	LICENÇA-PRÊMIO	6.724,39		37.099,41		43.823,80	
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS	519.178,70		47.200,00		566.378,70	
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRAI	436.572,47		38.888,10		475.460,57	
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRAI	436.572,47		38.888,10		475.460,57	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL C	436.572,47		38.888,10		475.460,57	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	227.979,71		26.454,03		254.433,74	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS RGPS	227.979,71		26.454,03		254.433,74	
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS RGPS CONSOLIDAÇÃO	227.979,71		26.454,03		254.433,74	
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS	199.654,71		24.254,03		223.908,74	
3.1.2.2.1.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS RGPS	28.325,00		2.200,00		30.525,00	
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	166.132,61		28.424,00		194.556,61	
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL RPPS	166.132,61		28.424,00		194.556,61	
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL RPPS CONSOLIDAÇÃO	166.132,61		28.424,00		194.556,61	
3.1.3.1.1.01	AUXILIO ALIMENTACAO	166.132,61		28.424,00		194.556,61	
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	284.536,84		167.760,24		452.297,08	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			95.679,53		95.679,53	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL			95.679,53		95.679,53	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			95.679,53		95.679,53	
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEI			22.065,83		22.065,83	
3.3.1.1.1.06	GENEROS DE ALIMENTACAO			6.683,23		6.683,23	
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE			600,13		600,13	

OBS

PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA

03/02/2020

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE DEZEMBRO/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
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO			1.791,87		1.791,87	
3.3.1.1.1.71	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO			28.056,93		28.056,93	
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			36.481,54		36.481,54	
3.3.2	SERVIÇOS	220.008,16		70.410,35		290.418,51	
3.3.2.1	DIÁRIAS	49.692,62		7.345,86		57.038,48	
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	49.692,62		7.345,86		57.038,48	
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	49.692,62		7.345,86		57.038,48	
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.000,00		450,00		1.450,00	
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.000,00		450,00		1.450,00	
3.3.2.2.1.11	MANUTENCAO E CONSERVACAO	1.000,00		450,00		1.450,00	
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	169.315,54		62.614,49		231.930,03	
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	169.315,54		62.614,49		231.930,03	
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	2.000,00				2.000,00	
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	40.044,53		5.183,90		45.228,43	
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	545,84		1.239,63		1.785,47	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	4.204,84		3.149,00		7.353,84	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	36.711,28		7.456,00		44.167,28	
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA IN	55.000,00		5.000,00		60.000,00	
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	929,00				929,00	
3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS			9.675,00		9.675,00	
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	5.622,90		1.493,26		7.116,16	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	1.904,15		370,70		2.274,85	
3.3.2.3.1.40	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCL	2.067,00		248,00		2.315,00	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA J	20.286,00		28.799,00		49.085,00	

OBS

PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA

03/02/2020

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE DEZEMBRO/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
3.3.3	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	64.528,68		1.670,36		66.199,04	
3.3.3.1	DEPRECIÇÃO	64.528,68		1.670,36		66.199,04	
3.3.3.1.1	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	64.528,68		1.670,36		66.199,04	
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	64.528,68		1.670,36		66.199,04	
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	64.528,68		1.670,36		66.199,04	
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCIEIRAS	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 DE ATIVOS	421,79				421,79	
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE ATIVOS	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 RECUPERÁVEL		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 - CONSOLIDAÇÃO		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		1.916.880,04		201.677,67		2.118.557,71
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.916.880,04		174.379,67		2.091.259,71
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.916.880,04		174.379,67		2.091.259,71
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS		1.916.880,04		174.379,67		2.091.259,71
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS		1.916.880,04		174.379,67		2.091.259,71
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO		1.916.880,04		174.379,67		2.091.259,71
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS				27.298,00		27.298,00
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS				27.298,00		27.298,00

OBS

PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA

03/02/2020

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE DEZEMBRO/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
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVIDADES				27.298,00		27.298,00
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVIDADES				27.298,00		27.298,00
4.6.3.9.1.01	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVIDADES				27.298,00		27.298,00
4.6.3.9.1.01.01	OUTROS GANHOS - MÓVEIS - COMPRA				27.298,00		27.298,00
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO	4.134.555,41	349.478,18	333.472,92	122.468,81	3.996.081,34	
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	4.134.555,41	349.478,18	333.472,92	122.468,81	3.996.081,34	
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	4.134.555,41	349.478,18	333.472,92	122.468,81	3.996.081,34	
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.323.152,97	342.810,16	75.955,14	113.932,71	1.942.365,24	
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	120.976,36		37.977,57		158.953,93	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	120.976,36		37.977,57		158.953,93	
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	120.976,36	342.810,16	37.977,57	113.932,71		297.788,94
5.2.2.1.3.01.04	ANULACAO DE DOTACAO	35.059,46				35.059,46	
5.2.2.1.3.06	DOTACAO TRANSFERIDA	85.916,90		37.977,57		123.894,47	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		221.833,80		75.955,14		297.788,94
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		120.976,36		37.977,57		158.953,93
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTAL	1.811.402,44	6.668,02	257.517,78	8.536,10	2.053.716,10	
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSAO	1.811.402,44	6.668,02	257.517,78	8.536,10	2.053.716,10	
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.811.402,44	6.668,02	257.517,78	8.536,10	2.053.716,10	
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	1.811.402,44		257.517,78		2.068.920,22	
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS		6.668,02		8.536,10		15.204,12
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	52.106,04	3.837.183,27	2.007.004,56	2.218.008,67	3.996.081,34	
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		3.785.077,23	2.007.004,56	2.218.008,67		3.996.081,34

OBS

PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA

03/02/2020

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE DEZEMBRO/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
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA		3.785.077,23	2.007.004,56	2.218.008,67		3.996.081,34
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		1.980.342,81	1.170.238,74	1.132.261,17		1.942.365,24
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL		175.608,39	333.472,92	46.513,67	111.350,86	
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		1.804.734,42	836.765,82	1.085.747,50		2.053.716,10
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		165.133,18	422.650,96	257.517,78		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			414.114,86	414.114,86		
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.639.601,24		414.114,86		2.053.716,10
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTAL		1.804.734,42	836.765,82	1.085.747,50		2.053.716,10
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO		1.804.734,42	836.765,82	1.085.747,50		2.053.716,10
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		1.804.734,42	836.765,82	1.085.747,50		2.053.716,10
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		165.133,18	422.650,96	257.517,78		
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			414.114,86	414.114,86		
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		1.639.601,24		414.114,86		2.053.716,10
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	1.916.880,04		174.379,67		2.091.259,71	
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.916.880,04		174.379,67		2.091.259,71	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.916.880,04		174.379,67		2.091.259,71	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.916.880,04		174.379,67		2.091.259,71	
7.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.916.880,04		174.379,67		2.091.259,71	
7.2.1.1.1.01	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.916.880,04		174.379,67		2.091.259,71	
8	CONTROLES CREDITORES	33.329,28	1.950.209,32	1.094.283,60	1.268.663,27		2.091.259,71

OBS

PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA

03/02/2020

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE DEZEMBRO/2019

CÂMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MÉDICI

Página 10

CÓDIGOS	CONTAS	SALDOS DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO DO MÊS		SALDOS ATUAIS	
		DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	33.329,28	1.950.209,32	1.094.283,60	1.268.663,27		2.091.259,71
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	33.329,28	1.950.209,32	1.094.283,60	1.268.663,27		2.091.259,71
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	33.329,28	1.950.209,32	1.094.283,60	1.268.663,27		2.091.259,71
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS		1.019.750,56	257.517,78	182.915,77		945.148,55
8.2.1.1.1.99.99	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS		1.019.750,56	257.517,78	182.915,77		945.148,55
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS		113.027,14	422.650,96	257.517,78	52.106,04	
8.2.1.1.2.99.99	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS		113.027,14	422.650,96	257.517,78	52.106,04	
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	33.329,28	33.329,28	414.114,86	414.114,86		
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	33.329,28		414.114,86	414.114,86	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		784.102,34		414.114,86		1.198.217,20
8.2.1.1.4.99.99	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS		784.102,34		414.114,86		1.198.217,20
	TOTAIS	9.062.725,52	9.062.725,52	4.736.398,03	4.736.398,03	9.937.383,04	9.937.383,04

OBS

PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA

03/02/2020

ANEXO TC-01