

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE FEVEREIRO/2020

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	1.129.879,95	116.937,12	205.105,00	133.331,45	1.084.716,38	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	126.678,01		205.105,00	133.331,45	198.451,56	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	80.350,31		205.105,00	133.331,45	152.123,86	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	80.350,31		205.105,00	133.331,45	152.123,86	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	80.350,31		205.105,00	133.331,45	152.123,86	
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	80.350,31		205.105,00	133.331,45	152.123,86	
1.1.1.1.1.19.02	BANCO DO BRASIL	80.350,31		205.105,00	133.331,45	152.123,86	
1.1.1.1.1.19.02.01	C/C 23.236-X B.BRASIL	42.806,70		205.105,00	133.331,45	114.580,25	
1.1.1.1.1.19.02.02	C/C 555.690-2 BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	37.543,61				37.543,61	
1.1.5	ESTOQUES	46.327,70				46.327,70	
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	46.327,70				46.327,70	
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	46.327,70				46.327,70	
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	15.578,49				15.578,49	
1.1.5.6.1.02	GENEROS ALIMENTICIOS	3.195,29				3.195,29	
1.1.5.6.1.03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	181,74				181,74	
1.1.5.6.1.04	AUTOPEÇAS	126,00				126,00	
1.1.5.6.1.08	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.874,10				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	1.706,50				1.706,50	
1.1.5.6.1.12	MATERIAL COPA E COZINHA	4.300,95				4.300,95	
1.1.5.6.1.13	MATERIAL ELETRICO ELETRONICO	3.068,07				3.068,07	
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.003.201,94	116.937,12			886.264,82	
1.2.3	IMOBILIZADO	1.003.201,94	116.937,12			886.264,82	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	556.410,89				556.410,89	

OBS

PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA

07/04/2020

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE FEVEREIRO/2020

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	556.410,89				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 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	48.843,69				48.843,69	
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	32.328,56				32.328,56	
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 ESCRITORIO	12.212,09				12.212,09	
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	72.371,70				72.371,70	
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	107.917,72				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 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	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO		116.937,12				116.937,12
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO		116.937,12				116.937,12
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		116.937,12				116.937,12
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS		18.265,25				18.265,25

OBS

PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA

07/04/2020

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE FEVEREIRO/2020

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		296,73				296,73
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		17.694,91				17.694,91
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INF		11.924,21				11.924,21
1.2.3.8.1.01.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS DE PROCES		10.326,50				10.326,50
1.2.3.8.1.01.02.02	(-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS DE TECNOL		1.597,71				1.597,71
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UT		20.291,94				20.291,94
1.2.3.8.1.01.03.01	(-) DEPRECIAÇÃO - APARELHOS E UTENSILIOS DI		502,50				502,50
1.2.3.8.1.01.03.02	(-) DEPRECIAÇÃO - MAQUINAS E UTENSILIOS DE		2.119,04				2.119,04
1.2.3.8.1.01.03.03	(-) DEPRECIAÇÃO - MOBILIARIO EM GERAL		17.670,40				17.670,40
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS C		4.831,04				4.831,04
1.2.3.8.1.01.04.05	(-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO		4.831,04				4.831,04
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		12.556,96				12.556,96
1.2.3.8.1.01.05.01	(-) DEPRECIAÇÃO - VEICULOS EM GERAL		12.556,96				12.556,96
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	2.001.513,87	2.973.320,36	133.331,45	133.331,45		971.806,49
2.1	PASSIVO CIRCULANTE			133.331,45	133.331,45		
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIA			119.314,33	119.314,33		
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR			101.687,57	101.687,57		
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			101.687,57	101.687,57		
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO			101.687,57	101.687,57		
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO E			101.687,57	101.687,57		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			17.626,76	17.626,76		

OBS

PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA

07/04/2020

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE FEVEREIRO/2020

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			17.626,76	17.626,76		
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR			17.626,76	17.626,76		
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REML			17.626,76	17.626,76		
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO			14.017,12	14.017,12		
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAL			14.017,12	14.017,12		
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAL			14.017,12	14.017,12		
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS			14.017,12	14.017,12		
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			14.017,12	14.017,12		
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS DO EXERCICIO			14.017,12	14.017,12		
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.001.513,87	2.973.320,36				971.806,49
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
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	2.001.513,87	2.091.259,71				89.745,84
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.001.513,87	2.091.259,71				89.745,84
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONS	2.001.513,87				2.001.513,87	
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTE	2.001.513,87				2.001.513,87	
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTR		2.091.259,71				2.091.259,71
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTE		2.091.259,71				2.091.259,71
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	170.678,91		133.331,45		304.010,36	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	118.350,07		119.314,33		237.664,40	
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	84.514,98		84.497,23		169.012,21	
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRAI	48.187,56		47.200,00		95.387,56	

OBS

PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA

07/04/2020

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE FEVEREIRO/2020

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	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRA	48.187,56		47.200,00		95.387,56	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	48.187,56		47.200,00		95.387,56	
3.1.1.1.1.01.23	FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO	987,56				987,56	
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS	47.200,00		47.200,00		94.400,00	
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRAI	36.327,42		37.297,23		73.624,65	
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRAI	36.327,42		37.297,23		73.624,65	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL C	36.327,42		37.297,23		73.624,65	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	19.623,09		19.826,76		39.449,85	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS RGPS	19.623,09		19.826,76		39.449,85	
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS RGPS CONSOLIDAÇÃO	19.623,09		19.826,76		39.449,85	
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS	17.423,09		17.626,76		35.049,85	
3.1.2.2.1.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS RGPS	2.200,00		2.200,00		4.400,00	
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	14.212,00		14.990,34		29.202,34	
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL RPPS	14.212,00		14.990,34		29.202,34	
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL RPPS CONSOLIDAÇÃO	14.212,00		14.990,34		29.202,34	
3.1.3.1.1.01	AUXILIO ALIMENTACAO	14.212,00		14.990,34		29.202,34	
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	14.785,23		14.017,12		28.802,35	
3.3.2	SERVIÇOS	13.114,87		14.017,12		27.131,99	
3.3.2.1	DIÁRIAS	1.094,28		1.641,42		2.735,70	
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.094,28		1.641,42		2.735,70	
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.094,28		1.641,42		2.735,70	
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	12.020,59		12.375,70		24.396,29	
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	12.020,59		12.375,70		24.396,29	
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	3.016,65		3.714,31		6.730,96	

OBS

PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA

07/04/2020

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE FEVEREIRO/2020

CÂMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MÉDICI

Página 6

CÓDIGOS	CONTAS	SALDOS DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO DO MÊS		SALDOS ATUAIS	
		DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	4.003,94		3.661,39		7.665,33	
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA IN	5.000,00		5.000,00		10.000,00	
3.3.3	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.670,36				1.670,36	
3.3.3.1	DEPRECIÇÃO	1.670,36				1.670,36	
3.3.3.1.1	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.670,36				1.670,36	
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	1.670,36				1.670,36	
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.670,36				1.670,36	
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDA	37.543,61				37.543,61	
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	37.543,61				37.543,61	
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECU	37.543,61				37.543,61	
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXEC	37.543,61				37.543,61	
3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO	37.543,61				37.543,61	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		211.815,25		205.105,00		416.920,25
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		211.815,25		205.105,00		416.920,25
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		211.815,25		205.105,00		416.920,25
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇ		211.815,25		205.105,00		416.920,25
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇ		211.815,25		205.105,00		416.920,25
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO		211.815,25		205.105,00		416.920,25
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMEN'	2.420.397,75		137.804,01		2.558.201,76	
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	2.420.397,75		137.804,01		2.558.201,76	
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	2.420.397,75		137.804,01		2.558.201,76	
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.174.910,09				2.174.910,09	
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	2.174.910,09				2.174.910,09	
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	2.174.910,09				2.174.910,09	

OBS

PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA

07/04/2020

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE FEVEREIRO/2020

CÂMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MÉDICI

Página 7

CÓDIGOS	CONTAS	SALDOS DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO DO MÊS		SALDOS ATUAIS	
		DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTAL	245.487,66		137.804,01		383.291,67	
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSAO	245.487,66		137.804,01		383.291,67	
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	245.487,66		137.804,01		383.291,67	
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	245.487,66		137.804,01		383.291,67	
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO		2.420.397,75	671.129,81	808.933,82		2.558.201,76
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		2.420.397,75	671.129,81	808.933,82		2.558.201,76
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA		2.420.397,75	671.129,81	808.933,82		2.558.201,76
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		2.174.910,09	404.466,91	404.466,91		2.174.910,09
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL		1.929.422,43	137.804,01			1.791.618,42
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		245.487,66	266.662,90	404.466,91		383.291,67
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		114.022,72	133.331,45	137.804,01		118.495,28
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			133.331,45	133.331,45		
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		131.464,94		133.331,45		264.796,39
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTAL		245.487,66	266.662,90	404.466,91		383.291,67
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO		245.487,66	266.662,90	404.466,91		383.291,67
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		245.487,66	266.662,90	404.466,91		383.291,67
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		114.022,72	133.331,45	137.804,01		118.495,28
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			133.331,45	133.331,45		
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		131.464,94		133.331,45		264.796,39
7	CONTROLES DEVEDORES	1.067.314,15		205.105,00		1.272.419,15	
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.067.314,15		205.105,00		1.272.419,15	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.067.314,15		205.105,00		1.272.419,15	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.067.314,15		205.105,00		1.272.419,15	
7.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.067.314,15		205.105,00		1.272.419,15	

OBS

PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA

07/04/2020

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE FEVEREIRO/2020

CÂMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MÉDICI

Página 8

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	1.067.314,15		205.105,00		1.272.419,15	
8	CONTROLES CREDORES	33.329,28	1.100.643,43	404.466,91	609.571,91		1.272.419,15
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	33.329,28	1.100.643,43	404.466,91	609.571,91		1.272.419,15
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	33.329,28	1.100.643,43	404.466,91	609.571,91		1.272.419,15
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	33.329,28	1.100.643,43	404.466,91	609.571,91		1.272.419,15
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS		836.388,92	137.804,01	205.105,00		903.689,91
8.2.1.1.1.99.99	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS		836.388,92	137.804,01	205.105,00		903.689,91
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS		61.916,68	133.331,45	137.804,01		66.389,24
8.2.1.1.2.99.99	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS		61.916,68	133.331,45	137.804,01		66.389,24
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	33.329,28	33.329,28	133.331,45	133.331,45		
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	33.329,28		133.331,45	133.331,45	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		169.008,55		133.331,45		302.340,00
8.2.1.1.4.99.99	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS		169.008,55		133.331,45		302.340,00
	TOTAIS	6.823.113,91	6.823.113,91	1.890.273,63	1.890.273,63	7.371.127,92	7.371.127,92

OBS

PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA

07/04/2020

ANEXO TC-01