

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE MARÇO/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	1.201.653,50	116.937,12	192.955,27	165.307,02	1.112.364,63	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	198.451,56		192.955,27	165.307,02	226.099,81	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	152.123,86		189.688,32	165.307,02	176.505,16	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	152.123,86		189.688,32	165.307,02	176.505,16	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	152.123,86		189.688,32	165.307,02	176.505,16	
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	152.123,86		189.688,32	165.307,02	176.505,16	
1.1.1.1.1.19.02	BANCO DO BRASIL	152.123,86		189.688,32	165.307,02	176.505,16	
1.1.1.1.1.19.02.01	C/C 23.236-X B.BRASIL	114.580,25		189.688,32	165.307,02	138.961,55	
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		3.266,95		49.594,65	
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	46.327,70		3.266,95		49.594,65	
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	46.327,70		3.266,95		49.594,65	
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		1.000,00		1.181,74	
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		500,00		4.796,56	
1.1.5.6.1.11	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.706,50		1.766,95		3.473,45	
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

24/04/2020

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE MARÇO/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 ESCRITÓRIO	12.212,09				12.212,09	
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	72.371,70				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	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	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO		116.937,12				116.937,12
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO		116.937,12				116.937,12
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		116.937,12				116.937,12
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS		18.265,25				18.265,25

OBS

PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA

24/04/2020

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE MARÇO/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	165.307,02	165.307,02		971.806,49
2.1	PASSIVO CIRCULANTE			165.307,02	165.307,02		
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIA			119.269,31	119.269,31		
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR			99.460,54	99.460,54		
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			99.460,54	99.460,54		
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO			99.460,54	99.460,54		
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO E			99.460,54	99.460,54		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			19.808,77	19.808,77		

OBS

PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA

24/04/2020

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE MARÇO/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			19.808,77	19.808,77		
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR			19.808,77	19.808,77		
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REML			19.808,77	19.808,77		
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO			46.037,71	46.037,71		
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAL			46.037,71	46.037,71		
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAL			46.037,71	46.037,71		
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS			46.037,71	46.037,71		
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			46.037,71	46.037,71		
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS DO EXERCICIO			46.037,71	46.037,71		
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	304.010,36		162.040,07		466.050,43	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	237.664,40		135.544,55		373.208,95	
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	169.012,21		100.687,78		269.699,99	
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRAI	95.387,56		63.475,24		158.862,80	

OBS

PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA

24/04/2020

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE MARÇO/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	95.387,56		63.475,24		158.862,80	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	95.387,56		63.475,24		158.862,80	
3.1.1.1.1.01.23	FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO	987,56				987,56	
3.1.1.1.1.01.25	LICENÇA-PRÊMIO			16.275,24		16.275,24	
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS	94.400,00		47.200,00		141.600,00	
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRA	73.624,65		37.212,54		110.837,19	
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRA	73.624,65		37.212,54		110.837,19	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL C	73.624,65		37.212,54		110.837,19	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	39.449,85		19.808,77		59.258,62	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS RGPS	39.449,85		19.808,77		59.258,62	
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS RGPS CONSOLIDAÇÃ	39.449,85		19.808,77		59.258,62	
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS	35.049,85		17.608,77		52.658,62	
3.1.2.2.1.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS RGPS	4.400,00		2.200,00		6.600,00	
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	29.202,34		15.048,00		44.250,34	
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL RPPS	29.202,34		15.048,00		44.250,34	
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL RPPS CONSOLIDAÇÃ	29.202,34		15.048,00		44.250,34	
3.1.3.1.1.01	AUXILIO ALIMENTACAO	29.202,34		15.048,00		44.250,34	
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	28.802,35		26.495,52		55.297,87	
3.3.2	SERVIÇOS	27.131,99		26.495,52		53.627,51	
3.3.2.1	DIÁRIAS	2.735,70		3.829,98		6.565,68	
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.735,70		3.829,98		6.565,68	
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.735,70		3.829,98		6.565,68	
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	24.396,29		22.665,54		47.061,83	
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	24.396,29		22.665,54		47.061,83	

OBS

PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA

24/04/2020

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE MARÇO/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
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA			500,00		500,00	
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	6.730,96		3.666,67		10.397,63	
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE			93,78		93,78	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO			573,02		573,02	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	7.665,33		3.868,77		11.534,10	
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA IN	10.000,00		5.000,00		15.000,00	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA J			8.963,30		8.963,30	
3.3.3	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.670,36				1.670,36	
3.3.3.1	DEPRECIACÃO	1.670,36				1.670,36	
3.3.3.1.1	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	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	DEPRECIACÃO 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		416.920,25		189.688,32		606.608,57
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		416.920,25		189.688,32		606.608,57
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		416.920,25		189.688,32		606.608,57
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇ		416.920,25		189.688,32		606.608,57
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇ		416.920,25		189.688,32		606.608,57
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO		416.920,25		189.688,32		606.608,57
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMEN	2.558.201,76		157.282,60	5.220,01	2.710.264,35	

OBS

PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA

24/04/2020

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE MARÇO/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	ORÇAMENTO APROVADO	2.558.201,76		157.282,60	5.220,01	2.710.264,35	
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	2.558.201,76		157.282,60	5.220,01	2.710.264,35	
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	
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENT,	383.291,67		157.282,60	5.220,01	535.354,26	
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSAO	383.291,67		157.282,60	5.220,01	535.354,26	
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENH	383.291,67		157.282,60	5.220,01	535.354,26	
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	383.291,67		157.282,60		540.574,27	
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS				5.220,01		5.220,01
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTC		2.558.201,76	828.950,70	981.013,29		2.710.264,35
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		2.558.201,76	828.950,70	981.013,29		2.710.264,35
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA		2.558.201,76	828.950,70	981.013,29		2.710.264,35
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		2.174.910,09	493.116,65	493.116,65		2.174.910,09
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL		1.791.618,42	157.282,60	5.220,01		1.639.555,83
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		383.291,67	335.834,05	487.896,64		535.354,26
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		118.495,28	170.527,03	157.282,60		105.250,85
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			165.307,02	165.307,02		
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		264.796,39		165.307,02		430.103,41
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENT,		383.291,67	335.834,05	487.896,64		535.354,26
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO		383.291,67	335.834,05	487.896,64		535.354,26
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		383.291,67	335.834,05	487.896,64		535.354,26
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		118.495,28	170.527,03	157.282,60		105.250,85
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			165.307,02	165.307,02		

OBS

PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA

24/04/2020

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE MARÇO/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
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		264.796,39		165.307,02		430.103,41
7	CONTROLES DEVEDORES	1.272.419,15		189.688,32		1.462.107,47	
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.272.419,15		189.688,32		1.462.107,47	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.272.419,15		189.688,32		1.462.107,47	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.272.419,15		189.688,32		1.462.107,47	
7.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.272.419,15		189.688,32		1.462.107,47	
7.2.1.1.1.01	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.272.419,15		189.688,32		1.462.107,47	
8	CONTROLES CREDITORES	33.329,28	1.305.748,43	493.116,65	682.804,97		1.462.107,47
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	33.329,28	1.305.748,43	493.116,65	682.804,97		1.462.107,47
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	33.329,28	1.305.748,43	493.116,65	682.804,97		1.462.107,47
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	33.329,28	1.305.748,43	493.116,65	682.804,97		1.462.107,47
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		903.689,91	157.282,60	194.908,33		941.315,64
8.2.1.1.1.99.99	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		903.689,91	157.282,60	194.908,33		941.315,64
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		66.389,24	170.527,03	157.282,60		53.144,81
8.2.1.1.2.99.99	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		66.389,24	170.527,03	157.282,60		53.144,81
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	33.329,28	33.329,28	165.307,02	165.307,02		
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	33.329,28		165.307,02	165.307,02	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		302.340,00		165.307,02		467.647,02
8.2.1.1.4.99.99	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		302.340,00		165.307,02		467.647,02
	TOTAIS	7.371.127,92	7.371.127,92	2.189.340,63	2.189.340,63	7.907.787,16	7.907.787,16

OBS

PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA

24/04/2020

ANEXO TC-01