

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE ABRIL/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	1.229.301,75	116.937,12	227.231,93	186.049,39	1.153.547,17	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	226.099,81		227.231,93	181.038,31	272.293,43	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	176.505,16		227.231,93	181.038,31	222.698,78	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	176.505,16		227.231,93	181.038,31	222.698,78	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	176.505,16		227.231,93	181.038,31	222.698,78	
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	176.505,16		227.231,93	181.038,31	222.698,78	
1.1.1.1.1.19.02	BANCO DO BRASIL	176.505,16		227.231,93	181.038,31	222.698,78	
1.1.1.1.1.19.02.01	C/C 23.236-X B.BRASIL	138.961,55		227.231,93	143.494,70	222.698,78	
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	49.594,65				49.594,65	
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	49.594,65				49.594,65	
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	49.594,65				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	1.181,74				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	4.796,56				4.796,56	
1.1.5.6.1.11	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.473,45				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		5.011,08	881.253,74	
1.2.3	IMOBILIZADO	1.003.201,94	116.937,12		5.011,08	881.253,74	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	556.410,89				556.410,89	

OBS

PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA

06/05/2020

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE ABRIL/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		5.011,08		121.948,20
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO		116.937,12		5.011,08		121.948,20
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		116.937,12		5.011,08		121.948,20
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS		18.265,25		937,56		19.202,81

OBS

PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA

06/05/2020

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE ABRIL/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		5,67		302,40
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		931,89		18.626,80
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INF		11.924,21		882,21		12.806,42
1.2.3.8.1.01.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS DE PROCES		10.326,50		722,22		11.048,72
1.2.3.8.1.01.02.02	(-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS DE TECNOL		1.597,71		159,99		1.757,70
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UT		20.291,94		1.508,67		21.800,61
1.2.3.8.1.01.03.01	(-) DEPRECIAÇÃO - APARELHOS E UTENSILIOS DI		502,50		30,15		532,65
1.2.3.8.1.01.03.02	(-) DEPRECIAÇÃO - MAQUINAS E UTENSILIOS DE		2.119,04		122,25		2.241,29
1.2.3.8.1.01.03.03	(-) DEPRECIAÇÃO - MOBILIARIO EM GERAL		17.670,40		1.356,27		19.026,67
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS C		4.831,04		233,76		5.064,80
1.2.3.8.1.01.04.05	(-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO		4.831,04		233,76		5.064,80
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		12.556,96		1.448,88		14.005,84
1.2.3.8.1.01.05.01	(-) DEPRECIAÇÃO - VEICULOS EM GERAL		12.556,96		1.448,88		14.005,84
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	105.951,09	105.951,09		971.806,49
2.1	PASSIVO CIRCULANTE			105.951,09	105.951,09		
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIA			92.283,16	92.283,16		
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR			92.283,16	92.283,16		
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			92.283,16	92.283,16		
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO			92.283,16	92.283,16		
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO E			92.283,16	92.283,16		
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO			13.667,93	13.667,93		

OBS

PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA

06/05/2020

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE ABRIL/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
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS			13.667,93	13.667,93		
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS			13.667,93	13.667,93		
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS			13.667,93	13.667,93		
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			13.667,93	13.667,93		
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS DO EXERCÍCIO			13.667,93	13.667,93		
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	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
2.3.1.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO		882.060,65				882.060,65
2.3.1.1.01.01	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 - CONSOLIDADOS	2.001.513,87				2.001.513,87	
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.001.513,87				2.001.513,87	
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRAEXERCÍCIO		2.091.259,71				2.091.259,71
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.091.259,71				2.091.259,71
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	466.050,43		186.049,39		652.099,82	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	373.208,95		92.283,16		465.492,11	
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	269.699,99		75.871,16		345.571,15	
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRAHÃO LINCOLN	158.862,80		42.449,97		201.312,77	
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRAHÃO LINCOLN	158.862,80		42.449,97		201.312,77	
3.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL ATIVO CIVIL	158.862,80		42.449,97		201.312,77	
3.1.1.1.01.23	FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO	987,56		588,53		1.576,09	
3.1.1.1.01.25	LICENÇA-PRÊMIO	16.275,24				16.275,24	

OBS

PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA

06/05/2020

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE ABRIL/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
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS	141.600,00		41.861,44		183.461,44	
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRAI	110.837,19		33.421,19		144.258,38	
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRAI	110.837,19		33.421,19		144.258,38	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL C	110.837,19		33.421,19		144.258,38	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	59.258,62		2.200,00		61.458,62	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS RGPS	59.258,62		2.200,00		61.458,62	
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS RGPS CONSOLIDAÇÃO	59.258,62		2.200,00		61.458,62	
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS	52.658,62				52.658,62	
3.1.2.2.1.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS RGPS	6.600,00		2.200,00		8.800,00	
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	44.250,34		14.212,00		58.462,34	
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL RPPS	44.250,34		14.212,00		58.462,34	
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL RPPS CONSOLIDAÇÃO	44.250,34		14.212,00		58.462,34	
3.1.3.1.1.01	AUXILIO ALIMENTACAO	44.250,34		14.212,00		58.462,34	
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	55.297,87		18.679,01		73.976,88	
3.3.2	SERVIÇOS	53.627,51		13.667,93		67.295,44	
3.3.2.1	DIÁRIAS	6.565,68		1.313,13		7.878,81	
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	6.565,68		1.313,13		7.878,81	
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	6.565,68		1.313,13		7.878,81	
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	47.061,83		12.354,80		59.416,63	
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	47.061,83		12.354,80		59.416,63	
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	500,00				500,00	
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	10.397,63		3.465,66		13.863,29	
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	93,78				93,78	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	573,02				573,02	

OBS

PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA

06/05/2020

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE ABRIL/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	11.534,10		3.889,14		15.423,24	
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA IN	15.000,00		5.000,00		20.000,00	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA J	8.963,30				8.963,30	
3.3.3	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.670,36		5.011,08		6.681,44	
3.3.3.1	DEPRECIÇÃO	1.670,36		5.011,08		6.681,44	
3.3.3.1.1	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.670,36		5.011,08		6.681,44	
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	1.670,36		5.011,08		6.681,44	
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.670,36		5.011,08		6.681,44	
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDA	37.543,61		75.087,22		112.630,83	
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	37.543,61		75.087,22		112.630,83	
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	
3.5.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDEN			75.087,22		75.087,22	
3.5.1.2.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDEN			75.087,22		75.087,22	
3.5.1.2.2.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS -			75.087,22		75.087,22	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		606.608,57		227.231,93		833.840,50
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		606.608,57		227.231,93		833.840,50
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		606.608,57		227.231,93		833.840,50
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇ		606.608,57		227.231,93		833.840,50
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇ		606.608,57		227.231,93		833.840,50
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO		606.608,57		227.231,93		833.840,50
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMEN	2.715.484,36	5.220,01	125.742,04		2.836.006,39	
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	2.715.484,36	5.220,01	125.742,04		2.836.006,39	

OBS

PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA

06/05/2020

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE ABRIL/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	FIXAÇÃO DA DESPESA	2.715.484,36	5.220,01	125.742,04		2.836.006,39	
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 ORÇAMENTÁRIA	540.574,27	5.220,01	125.742,04		661.096,30	
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSAO	540.574,27	5.220,01	125.742,04		661.096,30	
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	540.574,27	5.220,01	125.742,04		661.096,30	
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	540.574,27		125.742,04		666.316,31	
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS		5.220,01				5.220,01
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO		2.710.264,35	549.546,40	675.288,44		2.836.006,39
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		2.710.264,35	549.546,40	675.288,44		2.836.006,39
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA		2.710.264,35	549.546,40	675.288,44		2.836.006,39
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		2.174.910,09	337.644,22	337.644,22		2.174.910,09
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL		1.639.555,83	125.742,04			1.513.813,79
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		535.354,26	211.902,18	337.644,22		661.096,30
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		105.250,85	105.951,09	125.742,04		125.041,80
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			105.951,09	105.951,09		
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		430.103,41		105.951,09		536.054,50
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		535.354,26	211.902,18	337.644,22		661.096,30
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO		535.354,26	211.902,18	337.644,22		661.096,30
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		535.354,26	211.902,18	337.644,22		661.096,30
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		105.250,85	105.951,09	125.742,04		125.041,80
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			105.951,09	105.951,09		
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		430.103,41		105.951,09		536.054,50

OBS

PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA

06/05/2020

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE ABRIL/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	CONTROLES DEVEDORES	1.462.107,47		227.231,93		1.689.339,40	
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.462.107,47		227.231,93		1.689.339,40	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.462.107,47		227.231,93		1.689.339,40	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.462.107,47		227.231,93		1.689.339,40	
7.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.462.107,47		227.231,93		1.689.339,40	
7.2.1.1.1.01	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.462.107,47		227.231,93		1.689.339,40	
8	CONTROLES CREDORES	33.329,28	1.495.436,75	412.731,44	639.963,37		1.689.339,40
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	33.329,28	1.495.436,75	412.731,44	639.963,37		1.689.339,40
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	33.329,28	1.495.436,75	412.731,44	639.963,37		1.689.339,40
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	33.329,28	1.495.436,75	412.731,44	639.963,37		1.689.339,40
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS		941.315,64	200.829,26	227.231,93		967.718,31
8.2.1.1.1.99.99	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS		941.315,64	200.829,26	227.231,93		967.718,31
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS		53.144,81	105.951,09	125.742,04		72.935,76
8.2.1.1.2.99.99	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS		53.144,81	105.951,09	125.742,04		72.935,76
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	33.329,28	33.329,28	105.951,09	105.951,09		
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	33.329,28		105.951,09	105.951,09	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		467.647,02		181.038,31		648.685,33
8.2.1.1.4.99.99	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS		467.647,02		181.038,31		648.685,33
	TOTAIS	7.907.787,16	7.907.787,16	1.834.484,22	1.834.484,22	8.493.004,14	8.493.004,14

OBS

PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA

06/05/2020

ANEXO TC-01