

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE MAIO/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	1.275.495,37	121.948,20	204.879,81	197.406,84	1.161.020,14	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	272.293,43		204.879,81	195.736,48	281.436,76	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	222.698,78		189.688,32	195.736,48	216.650,62	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	222.698,78		189.688,32	195.736,48	216.650,62	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	222.698,78		189.688,32	195.736,48	216.650,62	
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	222.698,78		189.688,32	195.736,48	216.650,62	
1.1.1.1.1.19.02	BANCO DO BRASIL	222.698,78		189.688,32	195.736,48	216.650,62	
1.1.1.1.1.19.02.01	C/C 23.236-X B.BRASIL	222.698,78		189.688,32	195.736,48	216.650,62	
1.1.5	ESTOQUES	49.594,65		15.191,49		64.786,14	
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	49.594,65		15.191,49		64.786,14	
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	49.594,65		15.191,49		64.786,14	
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		8.852,00		8.978,00	
1.1.5.6.1.08	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.874,10		4.223,60		18.097,70	
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		2.115,89		5.589,34	
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	121.948,20		1.670,36	879.583,38	
1.2.3	IMOBILIZADO	1.003.201,94	121.948,20		1.670,36	879.583,38	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	556.410,89				556.410,89	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	556.410,89				556.410,89	

OBS

PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA

30/06/2020

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE MAIO/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
1.2.3.1.1.01.02	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		121.948,20		1.670,36		123.618,56
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO		121.948,20		1.670,36		123.618,56
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		121.948,20		1.670,36		123.618,56
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS		19.202,81		312,52		19.515,33
1.2.3.8.1.01.01.05	(-) DEPRECIÇÃO - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO		302,40		1,89		304,29

OBS

PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA

30/06/2020

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE MAIO/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
1.2.3.8.1.01.01.20	(-) DEPRECIAÇÃO - MAQUINAS, EQUIPAMENTOS I		273,61				273,61
1.2.3.8.1.01.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO - OUTRAS MAQUINAS, APARELI		18.626,80		310,63		18.937,43
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INF		12.806,42		294,07		13.100,49
1.2.3.8.1.01.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS DE PROCES		11.048,72		240,74		11.289,46
1.2.3.8.1.01.02.02	(-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS DE TECNOL		1.757,70		53,33		1.811,03
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UT		21.800,61		502,89		22.303,50
1.2.3.8.1.01.03.01	(-) DEPRECIAÇÃO - APARELHOS E UTENSILIOS DI		532,65		10,05		542,70
1.2.3.8.1.01.03.02	(-) DEPRECIAÇÃO - MAQUINAS E UTENSILIOS DE		2.241,29		40,75		2.282,04
1.2.3.8.1.01.03.03	(-) DEPRECIAÇÃO - MOBILIARIO EM GERAL		19.026,67		452,09		19.478,76
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS C		5.064,80		77,92		5.142,72
1.2.3.8.1.01.04.05	(-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO		5.064,80		77,92		5.142,72
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		14.005,84		482,96		14.488,80
1.2.3.8.1.01.05.01	(-) DEPRECIAÇÃO - VEICULOS EM GERAL		14.005,84		482,96		14.488,80
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	195.736,48	195.736,48		971.806,49
2.1	PASSIVO CIRCULANTE			195.736,48	195.736,48		
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIA			152.846,29	152.846,29		
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR			116.741,38	116.741,38		
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			116.741,38	116.741,38		
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO			116.741,38	116.741,38		
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO E			116.741,38	116.741,38		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			36.104,91	36.104,91		
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNI			36.104,91	36.104,91		

OBS

PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA

30/06/2020

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE MAIO/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
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR			36.104,91	36.104,91		
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM			36.104,91	36.104,91		
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO			42.890,19	42.890,19		
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAL			42.890,19	42.890,19		
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAL			42.890,19	42.890,19		
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS			42.890,19	42.890,19		
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			42.890,19	42.890,19		
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS DO EXERCICIO			42.890,19	42.890,19		
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
2.3.1.1.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO		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 - CON	2.001.513,87				2.001.513,87	
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTE		2.091.259,71				2.091.259,71
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	652.099,82		182.215,35		834.315,17	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	465.492,11		167.397,66		632.889,77	
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	345.571,15		112.317,03		457.888,18	
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRAI	201.312,77		67.089,74		268.402,51	
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRAI	201.312,77		67.089,74		268.402,51	

OBS

PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA

30/06/2020

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE MAIO/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	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	201.312,77		67.089,74		268.402,51	
3.1.1.1.1.01.23	FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO	1.576,09		982,49		2.558,58	
3.1.1.1.1.01.25	LICENÇA-PRÊMIO	16.275,24		13.568,88		29.844,12	
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS	183.461,44		52.538,37		235.999,81	
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRAHÃO	144.258,38		45.227,29		189.485,67	
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRAHÃO	144.258,38		45.227,29		189.485,67	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	144.258,38		45.227,29		189.485,67	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	61.458,62		38.304,91		99.763,53	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS RGPS	61.458,62		38.304,91		99.763,53	
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS RGPS CONSOLIDAÇÃO	61.458,62		38.304,91		99.763,53	
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS	52.658,62		36.104,91		88.763,53	
3.1.2.2.1.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS RGPS	8.800,00		2.200,00		11.000,00	
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	58.462,34		16.775,72		75.238,06	
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL RPPS	58.462,34		16.775,72		75.238,06	
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL RPPS CONSOLIDAÇÃO	58.462,34		16.775,72		75.238,06	
3.1.3.1.1.01	AUXILIO ALIMENTACAO	58.462,34		16.775,72		75.238,06	
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL	73.976,88		14.817,69		88.794,57	
3.3.2	SERVIÇOS	67.295,44		13.147,33		80.442,77	
3.3.2.1	DIÁRIAS	7.878,81				7.878,81	
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	7.878,81				7.878,81	
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	7.878,81				7.878,81	
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	59.416,63		13.147,33		72.563,96	
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	59.416,63		13.147,33		72.563,96	
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	500,00				500,00	

OBS

PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA

30/06/2020

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE MAIO/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
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	13.863,29		2.733,14		16.596,43	
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	93,78		961,74		1.055,52	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	573,02		600,00		1.173,02	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	15.423,24		3.852,45		19.275,69	
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA IN	20.000,00		5.000,00		25.000,00	
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	6.681,44		1.670,36		8.351,80	
3.3.3.1	DEPRECIACÃO	6.681,44		1.670,36		8.351,80	
3.3.3.1.1	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	6.681,44		1.670,36		8.351,80	
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	6.681,44		1.670,36		8.351,80	
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	6.681,44		1.670,36		8.351,80	
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDA	112.630,83				112.630,83	
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	112.630,83				112.630,83	
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECL	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		833.840,50		189.688,32		1.023.528,82
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		833.840,50		189.688,32		1.023.528,82
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		833.840,50		189.688,32		1.023.528,82
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇ		833.840,50		189.688,32		1.023.528,82
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇ		833.840,50		189.688,32		1.023.528,82

OBS

PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA

30/06/2020

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE MAIO/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
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO		833.840,50		189.688,32		1.023.528,82
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO	2.841.226,40	5.220,01	163.070,76	0,19	2.999.076,96	
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	2.841.226,40	5.220,01	163.070,76	0,19	2.999.076,96	
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	2.841.226,40	5.220,01	163.070,76	0,19	2.999.076,96	
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 ORÇAMENTAL	666.316,31	5.220,01	163.070,76	0,19	824.166,87	
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSAO	666.316,31	5.220,01	163.070,76	0,19	824.166,87	
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	666.316,31	5.220,01	163.070,76	0,19	824.166,87	
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	666.316,31		163.070,76		829.387,07	
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS		5.220,01		0,19		5.220,20
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO		2.836.006,39	946.017,06	1.109.087,63		2.999.076,96
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		2.836.006,39	946.017,06	1.109.087,63		2.999.076,96
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA		2.836.006,39	946.017,06	1.109.087,63		2.999.076,96
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		2.174.910,09	554.543,91	554.543,91		2.174.910,09
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL		1.513.813,79	163.070,76	0,19		1.350.743,22
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		661.096,30	391.473,15	554.543,72		824.166,87
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		125.041,80	195.736,67	163.070,76		92.375,89
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			195.736,48	195.736,48		
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		536.054,50		195.736,48		731.790,98
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTAL		661.096,30	391.473,15	554.543,72		824.166,87
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO		661.096,30	391.473,15	554.543,72		824.166,87
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		661.096,30	391.473,15	554.543,72		824.166,87

OBS

PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA

30/06/2020

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE MAIO/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
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		125.041,80	195.736,67	163.070,76		92.375,89
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			195.736,48	195.736,48		
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		536.054,50		195.736,48		731.790,98
7	CONTROLES DEVEDORES	1.689.339,40		189.688,32	1.186,10	1.877.841,62	
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.689.339,40		189.688,32	1.186,10	1.877.841,62	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.689.339,40		189.688,32	1.186,10	1.877.841,62	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.689.339,40		189.688,32	1.186,10	1.877.841,62	
7.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.689.339,40		189.688,32	1.186,10	1.877.841,62	
7.2.1.1.1.01	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.689.339,40		189.688,32	1.186,10	1.877.841,62	
8	CONTROLES CREDITORES	33.329,28	1.722.668,68	554.543,91	743.046,13		1.877.841,62
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	33.329,28	1.722.668,68	554.543,91	743.046,13		1.877.841,62
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	33.329,28	1.722.668,68	554.543,91	743.046,13		1.877.841,62
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	33.329,28	1.722.668,68	554.543,91	743.046,13		1.877.841,62
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		967.718,31	163.070,76	189.688,51		994.336,06
8.2.1.1.1.99.99	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		967.718,31	163.070,76	189.688,51		994.336,06
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		72.935,76	195.736,67	163.070,76		40.269,85
8.2.1.1.2.99.99	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		72.935,76	195.736,67	163.070,76		40.269,85
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	33.329,28	33.329,28	195.736,48	194.550,38	1.186,10	
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	33.329,28		195.736,48	194.550,38	34.515,38	
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		648.685,33		195.736,48		844.421,81
8.2.1.1.4.99.99	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		648.685,33		195.736,48		844.421,81

OBS

PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA

30/06/2020

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE MAIO/2020

Página 9

CÂMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MÉDICI

CÓDIGOS	CONTAS	SALDOS DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO DO MÊS		SALDOS ATUAIS	
		DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
	TOTAIS	8.493.004,14	8.493.004,14	2.436.151,69	2.436.151,69	9.037.121,90	9.037.121,90

OBS

PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA

30/06/2020

ANEXO TC-01