

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE JUNHO/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	1.284.638,70	123.618,56	193.360,73	149.572,92	1.204.807,95	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	281.436,76		193.015,73	147.902,56	326.549,93	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	216.650,62		189.688,32	147.902,56	258.436,38	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	216.650,62		189.688,32	147.902,56	258.436,38	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	216.650,62		189.688,32	147.902,56	258.436,38	
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	216.650,62		189.688,32	147.902,56	258.436,38	
1.1.1.1.1.19.02	BANCO DO BRASIL	216.650,62		189.688,32	147.902,56	258.436,38	
1.1.1.1.1.19.02.01	C/C 23.236-X B.BRASIL	216.650,62		189.688,32	147.902,56	258.436,38	
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			500,00		500,00	
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A			500,00		500,00	
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A			500,00		500,00	
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS			500,00		500,00	
1.1.5	ESTOQUES	64.786,14		2.827,41		67.613,55	
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	64.786,14		2.827,41		67.613,55	
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	64.786,14		2.827,41		67.613,55	
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	8.978,00				8.978,00	
1.1.5.6.1.08	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18.097,70		157,85		18.255,55	
1.1.5.6.1.09	MATERIAIS A CLASSIFICAR	4.796,56				4.796,56	
1.1.5.6.1.11	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5.589,34		839,56		6.428,90	
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		1.830,00		4.898,07	

OBS

PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA

12/08/2020

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE JUNHO/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	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.003.201,94	123.618,56	345,00	1.670,36	878.258,02	
1.2.3	IMOBILIZADO	1.003.201,94	123.618,56	345,00	1.670,36	878.258,02	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	556.410,89		345,00		556.755,89	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	556.410,89		345,00		556.755,89	
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 PROTECAO, SEGURANÇA	2.299,37				2.299,37	
1.2.3.1.1.01.09	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS 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		345,00		43.208,74	
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 INFORMACAO	32.328,56				32.328,56	
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1.674,87				1.674,87	
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS 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	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO		123.618,56		1.670,36		125.288,92

OBS

PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA

12/08/2020

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE JUNHO/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	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO		123.618,56		1.670,36		125.288,92
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		123.618,56		1.670,36		125.288,92
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, A		19.515,33		312,52		19.827,85
1.2.3.8.1.01.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTO DE PROTECA		304,29		1,89		306,18
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		18.937,43		310,63		19.248,06
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INF		13.100,49		294,07		13.394,56
1.2.3.8.1.01.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS DE PROCES		11.289,46		240,74		11.530,20
1.2.3.8.1.01.02.02	(-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS DE TECNOL		1.811,03		53,33		1.864,36
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UT		22.303,50		502,89		22.806,39
1.2.3.8.1.01.03.01	(-) DEPRECIAÇÃO - APARELHOS E UTENSÍLIOS DI		542,70		10,05		552,75
1.2.3.8.1.01.03.02	(-) DEPRECIAÇÃO - MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE		2.282,04		40,75		2.322,79
1.2.3.8.1.01.03.03	(-) DEPRECIAÇÃO - MOBILIARIO EM GERAL		19.478,76		452,09		19.930,85
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS C		5.142,72		77,92		5.220,64
1.2.3.8.1.01.04.05	(-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO		5.142,72		77,92		5.220,64
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		14.488,80		482,96		14.971,76
1.2.3.8.1.01.05.01	(-) DEPRECIAÇÃO - VEICULOS EM GERAL		14.488,80		482,96		14.971,76
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	2.001.513,87	2.973.320,36	147.902,56	147.902,56		971.806,49
2.1	PASSIVO CIRCULANTE			147.902,56	147.902,56		
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIA			126.510,34	126.510,34		
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR			114.540,67	114.540,67		
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			114.540,67	114.540,67		

OBS

PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA

12/08/2020

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE JUNHO/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
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO			114.540,67	114.540,67		
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO E			114.540,67	114.540,67		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			11.969,67	11.969,67		
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNI			11.969,67	11.969,67		
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR			11.969,67	11.969,67		
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REML			11.969,67	11.969,67		
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO			21.392,22	21.392,22		
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAL			21.392,22	21.392,22		
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAL			21.392,22	21.392,22		
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS			21.392,22	21.392,22		
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			21.392,22	21.392,22		
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS DO EXERCICIO			21.392,22	21.392,22		
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 - CON	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	834.315,17		145.900,51		980.215,68	

OBS

PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA

12/08/2020

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE JUNHO/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	PESSOAL E ENCARGOS	632.889,77		126.510,34		759.400,11	
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	457.888,18		90.705,67		548.593,85	
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRAI	268.402,51		50.341,71		318.744,22	
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRAI	268.402,51		50.341,71		318.744,22	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL (	268.402,51		50.341,71		318.744,22	
3.1.1.1.1.01.23	FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO	2.558,58		3.141,71		5.700,29	
3.1.1.1.1.01.25	LICENÇA-PRÊMIO	29.844,12				29.844,12	
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS	235.999,81		47.200,00		283.199,81	
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRAI	189.485,67		40.363,96		229.849,63	
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRAI	189.485,67		40.363,96		229.849,63	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL C	189.485,67		40.363,96		229.849,63	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	99.763,53		19.920,67		119.684,20	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS RGPS	99.763,53		19.920,67		119.684,20	
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS RGPS CONSOLIDAÇÃO	99.763,53		19.920,67		119.684,20	
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS	88.763,53		18.270,67		107.034,20	
3.1.2.2.1.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS RGPS	11.000,00		1.650,00		12.650,00	
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	75.238,06		15.884,00		91.122,06	
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL RPPS	75.238,06		15.884,00		91.122,06	
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL RPPS CONSOLIDAÇÃO	75.238,06		15.884,00		91.122,06	
3.1.3.1.1.01	AUXILIO ALIMENTACAO	75.238,06		15.884,00		91.122,06	
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	88.794,57		19.390,17		108.184,74	
3.3.2	SERVIÇOS	80.442,77		17.719,81		98.162,58	
3.3.2.1	DIÁRIAS	7.878,81				7.878,81	
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	7.878,81				7.878,81	

OBS

PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA

12/08/2020

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE JUNHO/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
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	7.878,81				7.878,81	
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	72.563,96		17.719,81		90.283,77	
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	72.563,96		17.719,81		90.283,77	
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	500,00				500,00	
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	16.596,43		5.215,53		21.811,96	
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	1.055,52		533,52		1.589,04	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	1.173,02		230,00		1.403,02	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	19.275,69		3.950,12		23.225,81	
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA IN	25.000,00		5.000,00		30.000,00	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA J	8.963,30		2.790,64		11.753,94	
3.3.3	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	8.351,80		1.670,36		10.022,16	
3.3.3.1	DEPRECIACÃO	8.351,80		1.670,36		10.022,16	
3.3.3.1.1	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	8.351,80		1.670,36		10.022,16	
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	8.351,80		1.670,36		10.022,16	
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	8.351,80		1.670,36		10.022,16	
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		1.023.528,82		189.688,32		1.213.217,14

OBS

PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA

12/08/2020

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE JUNHO/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	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.023.528,82		189.688,32		1.213.217,14
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.023.528,82		189.688,32		1.213.217,14
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO		1.023.528,82		189.688,32		1.213.217,14
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO		1.023.528,82		189.688,32		1.213.217,14
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO		1.023.528,82		189.688,32		1.213.217,14
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO	3.004.297,16	5.220,20	131.128,74		3.130.205,70	
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	3.004.297,16	5.220,20	131.128,74		3.130.205,70	
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	3.004.297,16	5.220,20	131.128,74		3.130.205,70	
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	829.387,07	5.220,20	131.128,74		955.295,61	
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSAO	829.387,07	5.220,20	131.128,74		955.295,61	
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	829.387,07	5.220,20	131.128,74		955.295,61	
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	829.387,07		131.128,74		960.515,81	
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS		5.220,20				5.220,20
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO		2.999.076,96	722.738,98	853.867,72		3.130.205,70
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		2.999.076,96	722.738,98	853.867,72		3.130.205,70
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA		2.999.076,96	722.738,98	853.867,72		3.130.205,70
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		2.174.910,09	426.933,86	426.933,86		2.174.910,09
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL		1.350.743,22	131.128,74			1.219.614,48
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		824.166,87	295.805,12	426.933,86		955.295,61
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		92.375,89	147.902,56	131.128,74		75.602,07
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			147.902,56	147.902,56		

OBS

PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA

12/08/2020

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE JUNHO/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
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		731.790,98		147.902,56		879.693,54
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTAL		824.166,87	295.805,12	426.933,86		955.295,61
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO		824.166,87	295.805,12	426.933,86		955.295,61
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		824.166,87	295.805,12	426.933,86		955.295,61
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		92.375,89	147.902,56	131.128,74		75.602,07
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			147.902,56	147.902,56		
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		731.790,98		147.902,56		879.693,54
7	CONTROLES DEVEDORES	1.879.027,72		189.688,32	1.186,10	2.067.529,94	
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.879.027,72		189.688,32	1.186,10	2.067.529,94	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.879.027,72		189.688,32	1.186,10	2.067.529,94	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.879.027,72		189.688,32	1.186,10	2.067.529,94	
7.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.879.027,72		189.688,32	1.186,10	2.067.529,94	
7.2.1.1.1.01	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.879.027,72		189.688,32	1.186,10	2.067.529,94	
8	CONTROLES CREDITORES	34.515,38	1.912.357,00	426.933,86	616.622,18		2.067.529,94
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	34.515,38	1.912.357,00	426.933,86	616.622,18		2.067.529,94
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	34.515,38	1.912.357,00	426.933,86	616.622,18		2.067.529,94
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	34.515,38	1.912.357,00	426.933,86	616.622,18		2.067.529,94
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		994.336,06	131.128,74	189.688,32		1.052.895,64
8.2.1.1.1.99.99	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		994.336,06	131.128,74	189.688,32		1.052.895,64
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		40.269,85	147.902,56	131.128,74		23.496,03
8.2.1.1.2.99.99	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		40.269,85	147.902,56	131.128,74		23.496,03
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	34.515,38	33.329,28	147.902,56	147.902,56	1.186,10	
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	34.515,38		147.902,56	147.902,56	34.515,38	
8.2.1.1.3.99.99	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		33.329,28				33.329,28

OBS

PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA

12/08/2020

ANEXO TC-01

CÓDIGOS	CONTAS	SALDOS DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO DO MÊS		SALDOS ATUAIS	
		DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		844.421,81		147.902,56		992.324,37
8.2.1.1.4.99.99	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		844.421,81		147.902,56		992.324,37
	TOTAIS	9.038.308,00	9.037.121,90	1.957.653,70	1.958.839,80	9.549.297,64	9.549.297,64