

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE JULHO/2020

Página 1

CÂMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MÉDICI

CÓDIGOS	CONTAS	SALDOS DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO DO MÊS		SALDOS ATUAIS	
		DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
1	ATIVO	1.330.096,87	125.288,92	193.480,59	264.574,84	1.133.713,70	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	326.549,93		193.480,59	262.904,48	257.126,04	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	258.436,38		189.688,32	262.904,48	185.220,22	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	258.436,38		189.688,32	262.904,48	185.220,22	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	258.436,38		189.688,32	262.904,48	185.220,22	
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	258.436,38		189.688,32	262.904,48	185.220,22	
1.1.1.1.1.19.02	BANCO DO BRASIL	258.436,38		189.688,32	262.904,48	185.220,22	
1.1.1.1.1.19.02.01	C/C 23.236-X B.BRASIL	258.436,38		189.688,32	262.904,48	185.220,22	
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	67.613,55		3.792,27		71.405,82	
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	67.613,55		3.792,27		71.405,82	
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	67.613,55		3.792,27		71.405,82	
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	15.578,49		2.332,80		17.911,29	
1.1.5.6.1.02	GENEROS ALIMENTICIOS	3.195,29		1.114,50		4.309,79	
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	18.255,55		264,97		18.520,52	
1.1.5.6.1.09	MATERIAIS A CLASSIFICAR	4.796,56				4.796,56	
1.1.5.6.1.11	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	6.428,90				6.428,90	
1.1.5.6.1.12	MATERIAL COPA E COZINHA	4.300,95		20,00		4.320,95	
1.1.5.6.1.13	MATERIAL ELETRICO ELETRONICO	4.898,07		60,00		4.958,07	

OBS

PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA

17/08/2020

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE JULHO/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	1.003.546,94	125.288,92		1.670,36	876.587,66	
1.2.3	IMOBILIZADO	1.003.546,94	125.288,92		1.670,36	876.587,66	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	556.755,89				556.755,89	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	556.755,89				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	43.208,74				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 INFORMÁTICA	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	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO		125.288,92		1.670,36		126.959,28

OBS

PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA

17/08/2020

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE JULHO/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		125.288,92		1.670,36		126.959,28
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		125.288,92		1.670,36		126.959,28
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, A		19.827,85		312,52		20.140,37
1.2.3.8.1.01.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTO DE PROTECA		306,18		1,89		308,07
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		19.248,06		310,63		19.558,69
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INF		13.394,56		294,07		13.688,63
1.2.3.8.1.01.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS DE PROCES		11.530,20		240,74		11.770,94
1.2.3.8.1.01.02.02	(-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS DE TECNOL		1.864,36		53,33		1.917,69
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UT		22.806,39		502,89		23.309,28
1.2.3.8.1.01.03.01	(-) DEPRECIAÇÃO - APARELHOS E UTENSILIOS DI		552,75		10,05		562,80
1.2.3.8.1.01.03.02	(-) DEPRECIAÇÃO - MAQUINAS E UTENSILIOS DE		2.322,79		40,75		2.363,54
1.2.3.8.1.01.03.03	(-) DEPRECIAÇÃO - MOBILIARIO EM GERAL		19.930,85		452,09		20.382,94
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS C		5.220,64		77,92		5.298,56
1.2.3.8.1.01.04.05	(-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO		5.220,64		77,92		5.298,56
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		14.971,76		482,96		15.454,72
1.2.3.8.1.01.05.01	(-) DEPRECIAÇÃO - VEICULOS EM GERAL		14.971,76		482,96		15.454,72
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	138.573,69	138.573,69		971.806,49
2.1	PASSIVO CIRCULANTE			138.573,69	138.573,69		
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIA			124.452,06	124.452,06		
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR			106.181,30	106.181,30		
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			106.181,30	106.181,30		

OBS

PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA

17/08/2020

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE JULHO/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			106.181,30	106.181,30		
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO E			106.181,30	106.181,30		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			18.270,76	18.270,76		
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNI			18.270,76	18.270,76		
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR			18.270,76	18.270,76		
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REML			18.270,76	18.270,76		
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO			14.121,63	14.121,63		
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAL			14.121,63	14.121,63		
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAL			14.121,63	14.121,63		
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS			14.121,63	14.121,63		
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			14.121,63	14.121,63		
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS DO EXERCICIO			14.121,63	14.121,63		
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	980.215,68		260.782,57		1.240.998,25	

OBS

PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA

17/08/2020

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE JULHO/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	759.400,11		124.452,06		883.852,17	
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	548.593,85		88.097,30		636.691,15	
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRAI	318.744,22		47.733,33		366.477,55	
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRAN	318.744,22		47.733,33		366.477,55	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL (	318.744,22		47.733,33		366.477,55	
3.1.1.1.1.01.23	FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO	5.700,29		533,33		6.233,62	
3.1.1.1.1.01.25	LICENÇA-PRÊMIO	29.844,12				29.844,12	
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS	283.199,81		47.200,00		330.399,81	
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRAI	229.849,63		40.363,97		270.213,60	
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRAI	229.849,63		40.363,97		270.213,60	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL C	229.849,63		40.363,97		270.213,60	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	119.684,20		20.470,76		140.154,96	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS RGPS	119.684,20		20.470,76		140.154,96	
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS RGPS CONSOLIDAÇÃO	119.684,20		20.470,76		140.154,96	
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS	107.034,20		18.270,76		125.304,96	
3.1.2.2.1.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS RGPS	12.650,00		2.200,00		14.850,00	
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	91.122,06		15.884,00		107.006,06	
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL RPPS	91.122,06		15.884,00		107.006,06	
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL RPPS CONSOLIDAÇÃO	91.122,06		15.884,00		107.006,06	
3.1.3.1.1.01	AUXILIO ALIMENTACAO	91.122,06		15.884,00		107.006,06	
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	108.184,74		11.999,72		120.184,46	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			420,00		420,00	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL			420,00		420,00	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			420,00		420,00	

OBS

PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA

17/08/2020

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE JULHO/2020

Página 6

CÂMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MÉDICI

CÓDIGOS	CONTAS	SALDOS DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO DO MÊS		SALDOS ATUAIS	
		DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA			420,00		420,00	
3.3.2	SERVIÇOS	98.162,58		9.909,36		108.071,94	
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	90.283,77		9.909,36		100.193,13	
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	90.283,77		9.909,36		100.193,13	
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	500,00				500,00	
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	21.811,96		832,94		22.644,90	
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	1.589,04				1.589,04	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	1.403,02				1.403,02	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	23.225,81		4.076,42		27.302,23	
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA IN	30.000,00		5.000,00		35.000,00	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA J	11.753,94				11.753,94	
3.3.3	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	10.022,16		1.670,36		11.692,52	
3.3.3.1	DEPRECIACÃO	10.022,16		1.670,36		11.692,52	
3.3.3.1.1	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	10.022,16		1.670,36		11.692,52	
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	10.022,16		1.670,36		11.692,52	
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	10.022,16		1.670,36		11.692,52	
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDA	112.630,83		124.330,79		236.961,62	
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	112.630,83		124.330,79		236.961,62	
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECL	37.543,61		124.330,79		161.874,40	
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXEC	37.543,61		124.330,79		161.874,40	
3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO	37.543,61		124.330,79		161.874,40	

OBS

PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA

17/08/2020

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE JULHO/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
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		1.213.217,14		189.688,32		1.402.905,46
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.213.217,14		189.688,32		1.402.905,46
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.213.217,14		189.688,32		1.402.905,46
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇ		1.213.217,14		189.688,32		1.402.905,46
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇ		1.213.217,14		189.688,32		1.402.905,46
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO		1.213.217,14		189.688,32		1.402.905,46
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMEN	3.135.425,90	5.220,20	165.655,06		3.295.860,76	
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	3.135.425,90	5.220,20	165.655,06		3.295.860,76	
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	3.135.425,90	5.220,20	165.655,06		3.295.860,76	
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	
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENT	960.515,81	5.220,20	165.655,06		1.120.950,67	
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSAO	960.515,81	5.220,20	165.655,06		1.120.950,67	
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENH	960.515,81	5.220,20	165.655,06		1.120.950,67	
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	960.515,81		165.655,06		1.126.170,87	
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS		5.220,20				5.220,20
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTC		3.130.205,70	719.949,82	885.604,88		3.295.860,76
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		3.130.205,70	719.949,82	885.604,88		3.295.860,76
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA		3.130.205,70	719.949,82	885.604,88		3.295.860,76
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		2.174.910,09	442.802,44	442.802,44		2.174.910,09

OBS

PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA

17/08/2020

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE JULHO/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
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL		1.219.614,48	165.655,06			1.053.959,42
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		955.295,61	277.147,38	442.802,44		1.120.950,67
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		75.602,07	138.573,69	165.655,06		102.683,44
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			138.573,69	138.573,69		
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		879.693,54		138.573,69		1.018.267,23
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTAL		955.295,61	277.147,38	442.802,44		1.120.950,67
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO		955.295,61	277.147,38	442.802,44		1.120.950,67
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		955.295,61	277.147,38	442.802,44		1.120.950,67
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		75.602,07	138.573,69	165.655,06		102.683,44
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			138.573,69	138.573,69		
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		879.693,54		138.573,69		1.018.267,23
7	CONTROLES DEVEDORES	2.067.529,94		189.688,32		2.257.218,26	
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.067.529,94		189.688,32		2.257.218,26	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.067.529,94		189.688,32		2.257.218,26	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.067.529,94		189.688,32		2.257.218,26	
7.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.067.529,94		189.688,32		2.257.218,26	
7.2.1.1.1.01	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.067.529,94		189.688,32		2.257.218,26	
8	CONTROLES CREDORES	34.515,38	2.102.045,32	567.133,23	756.821,55		2.257.218,26
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	34.515,38	2.102.045,32	567.133,23	756.821,55		2.257.218,26
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	34.515,38	2.102.045,32	567.133,23	756.821,55		2.257.218,26
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	34.515,38	2.102.045,32	567.133,23	756.821,55		2.257.218,26
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.052.895,64	289.985,85	189.688,32		952.598,11
8.2.1.1.1.99.99	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.052.895,64	289.985,85	189.688,32		952.598,11
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		23.496,03	138.573,69	165.655,06		50.577,40

OBS

PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA

17/08/2020

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE JULHO/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
8.2.1.1.2.99.99	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		23.496,03	138.573,69	165.655,06		50.577,40
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	34.515,38	33.329,28	138.573,69	138.573,69	1.186,10	
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	34.515,38		138.573,69	138.573,69	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		992.324,37		262.904,48		1.255.228,85
8.2.1.1.4.99.99	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		992.324,37		262.904,48		1.255.228,85
	TOTAIS	9.549.297,64	9.549.297,64	2.235.263,28	2.235.263,28	10.095.999,70	10.095.999,70

OBS

PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA

17/08/2020

ANEXO TC-01