

## ESTADO DE RONDÔNIA

## BALANCETE

MÊS DE AGOSTO/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
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	1.260.672,98	126.959,28	191.638,35	144.227,57	1.181.124,48	
<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	257.126,04		191.638,35	142.557,21	306.207,18	
<b>1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	185.220,22		189.688,32	142.557,21	232.351,33	
<b>1.1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N</b>	185.220,22		189.688,32	142.557,21	232.351,33	
<b>1.1.1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N</b>	185.220,22		189.688,32	142.557,21	232.351,33	
<b>1.1.1.1.1.19</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	185.220,22		189.688,32	142.557,21	232.351,33	
<b>1.1.1.1.1.19.02</b>	<b>BANCO DO BRASIL</b>	185.220,22		189.688,32	142.557,21	232.351,33	
1.1.1.1.1.19.02.01	C/C 23.236-X B.BRASIL	185.220,22		189.688,32	142.557,21	232.351,33	
<b>1.1.3</b>	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	500,00				500,00	
<b>1.1.3.1</b>	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A</b>	500,00				500,00	
<b>1.1.3.1.1</b>	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A</b>	500,00				500,00	
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	500,00				500,00	
<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUES</b>	71.405,82		1.950,03		73.355,85	
<b>1.1.5.6</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>	71.405,82		1.950,03		73.355,85	
<b>1.1.5.6.1</b>	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	71.405,82		1.950,03		73.355,85	
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	17.911,29		718,80		18.630,09	
1.1.5.6.1.02	GENEROS ALIMENTICIOS	4.309,79				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	18.520,52		598,20		19.118,72	
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		633,03		7.061,93	
1.1.5.6.1.12	MATERIAL COPA E COZINHA	4.320,95				4.320,95	
1.1.5.6.1.13	MATERIAL ELETRICO ELETRONICO	4.958,07				4.958,07	

OBS

PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA

14/09/2020

ANEXO TC-01

## ESTADO DE RONDÔNIA

## BALANCETE

MÊS DE AGOSTO/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
<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	1.003.546,94	126.959,28		1.670,36	874.917,30	
<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	1.003.546,94	126.959,28		1.670,36	874.917,30	
<b>1.2.3.1</b>	<b>BENS MOVEIS</b>	556.755,89				556.755,89	
<b>1.2.3.1.1</b>	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	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 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	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 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 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	
<b>1.2.3.2</b>	<b>BENS IMÓVEIS</b>	446.791,05				446.791,05	
<b>1.2.3.2.1</b>	<b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	446.791,05				446.791,05	
<b>1.2.3.2.1.01</b>	<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>	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	
<b>1.2.3.8</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO</b>		126.959,28		1.670,36		128.629,64

OBS

PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA

14/09/2020

ANEXO TC-01

## ESTADO DE RONDÔNIA

## BALANCETE

MÊS DE AGOSTO/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		126.959,28		1.670,36		128.629,64
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		126.959,28		1.670,36		128.629,64
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, A		20.140,37		312,52		20.452,89
1.2.3.8.1.01.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTO DE PROTECA		308,07		1,89		309,96
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		19.558,69		310,63		19.869,32
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INF		13.688,63		294,07		13.982,70
1.2.3.8.1.01.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS DE PROCES		11.770,94		240,74		12.011,68
1.2.3.8.1.01.02.02	(-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS DE TECNOL		1.917,69		53,33		1.971,02
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UT		23.309,28		502,89		23.812,17
1.2.3.8.1.01.03.01	(-) DEPRECIAÇÃO - APARELHOS E UTENSILIOS DI		562,80		10,05		572,85
1.2.3.8.1.01.03.02	(-) DEPRECIAÇÃO - MAQUINAS E UTENSILIOS DE		2.363,54		40,75		2.404,29
1.2.3.8.1.01.03.03	(-) DEPRECIAÇÃO - MOBILIARIO EM GERAL		20.382,94		452,09		20.835,03
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS C		5.298,56		77,92		5.376,48
1.2.3.8.1.01.04.05	(-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO		5.298,56		77,92		5.376,48
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		15.454,72		482,96		15.937,68
1.2.3.8.1.01.05.01	(-) DEPRECIAÇÃO - VEICULOS EM GERAL		15.454,72		482,96		15.937,68
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	142.557,21	142.557,21		971.806,49
2.1	PASSIVO CIRCULANTE			142.557,21	142.557,21		
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIA			123.992,06	123.992,06		
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR			105.721,30	105.721,30		
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			105.721,30	105.721,30		

OBS

PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA

14/09/2020

ANEXO TC-01

## ESTADO DE RONDÔNIA

## BALANCETE

MÊS DE AGOSTO/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			105.721,30	105.721,30		
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO E			105.721,30	105.721,30		
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			18.565,15	18.565,15		
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAL			18.565,15	18.565,15		
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAL			18.565,15	18.565,15		
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS			18.565,15	18.565,15		
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			18.565,15	18.565,15		
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS DO EXERCICIO			18.565,15	18.565,15		
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	1.240.998,25		142.277,54		1.383.275,79	

OBS

PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA

14/09/2020

ANEXO TC-01

## ESTADO DE RONDÔNIA

## BALANCETE

MÊS DE AGOSTO/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	883.852,17		123.992,06		1.007.844,23	
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	636.691,15		87.912,30		724.603,45	
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRAI	366.477,55		47.548,33		414.025,88	
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRAN	366.477,55		47.548,33		414.025,88	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL (	366.477,55		47.548,33		414.025,88	
3.1.1.1.1.01.23	FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO	6.233,62		348,33		6.581,95	
3.1.1.1.1.01.25	LICENÇA-PRÊMIO	29.844,12				29.844,12	
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS	330.399,81		47.200,00		377.599,81	
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRAI	270.213,60		40.363,97		310.577,57	
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRAI	270.213,60		40.363,97		310.577,57	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL C	270.213,60		40.363,97		310.577,57	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	140.154,96		20.195,76		160.350,72	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS RGPS	140.154,96		20.195,76		160.350,72	
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS RGPS CONSOLIDAÇÃ	140.154,96		20.195,76		160.350,72	
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS	125.304,96		18.270,76		143.575,72	
3.1.2.2.1.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS RGPS	14.850,00		1.925,00		16.775,00	
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	107.006,06		15.884,00		122.890,06	
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL RPPS	107.006,06		15.884,00		122.890,06	
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL RPPS CONSOLIDAÇÃ	107.006,06		15.884,00		122.890,06	
3.1.3.1.1.01	AUXILIO ALIMENTACAO	107.006,06		15.884,00		122.890,06	
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	120.184,46		18.285,48		138.469,94	
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

14/09/2020

ANEXO TC-01

## ESTADO DE RONDÔNIA

## BALANCETE

MÊS DE AGOSTO/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
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	420,00				420,00	
<b>3.3.2</b>	<b>SERVIÇOS</b>	108.071,94		16.615,12		124.687,06	
<b>3.3.2.1</b>	<b>DIÁRIAS</b>	7.878,81				7.878,81	
<b>3.3.2.1.1</b>	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	7.878,81				7.878,81	
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	7.878,81				7.878,81	
<b>3.3.2.3</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	100.193,13		16.615,12		116.808,25	
<b>3.3.2.3.1</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	100.193,13		16.615,12		116.808,25	
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	500,00				500,00	
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	22.644,90		4.817,72		27.462,62	
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	1.589,04		825,84		2.414,88	
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	27.302,23		4.055,46		31.357,69	
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA IN	35.000,00				35.000,00	
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES			6.916,10		6.916,10	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA J	11.753,94				11.753,94	
<b>3.3.3</b>	<b>DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	11.692,52		1.670,36		13.362,88	
<b>3.3.3.1</b>	<b>DEPRECIACÃO</b>	11.692,52		1.670,36		13.362,88	
<b>3.3.3.1.1</b>	<b>DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	11.692,52		1.670,36		13.362,88	
<b>3.3.3.1.1.01</b>	<b>DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO</b>	11.692,52		1.670,36		13.362,88	
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	11.692,52		1.670,36		13.362,88	
<b>3.5</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDA</b>	236.961,62				236.961,62	
<b>3.5.1</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	236.961,62				236.961,62	
<b>3.5.1.1</b>	<b>TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECL</b>	161.874,40				161.874,40	
<b>3.5.1.1.2</b>	<b>TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXEC</b>	161.874,40				161.874,40	

OBS

PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA

14/09/2020

ANEXO TC-01

## ESTADO DE RONDÔNIA

## BALANCETE

MÊS DE AGOSTO/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
3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO	161.874,40				161.874,40	
<b>3.5.1.2</b>	<b>TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDEN</b>	75.087,22				75.087,22	
<b>3.5.1.2.2</b>	<b>TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDEN</b>	75.087,22				75.087,22	
3.5.1.2.2.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS -	75.087,22				75.087,22	
<b>4</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		1.402.905,46		189.688,32		1.592.593,78
<b>4.5</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		1.402.905,46		189.688,32		1.592.593,78
<b>4.5.1</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		1.402.905,46		189.688,32		1.592.593,78
<b>4.5.1.1</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇ</b>		1.402.905,46		189.688,32		1.592.593,78
<b>4.5.1.1.2</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇ</b>		1.402.905,46		189.688,32		1.592.593,78
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO		1.402.905,46		189.688,32		1.592.593,78
<b>5</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMEN</b>	3.301.080,96	5.220,20	445.772,21	317.255,66	3.424.377,31	
<b>5.2</b>	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	3.301.080,96	5.220,20	445.772,21	317.255,66	3.424.377,31	
<b>5.2.2</b>	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	3.301.080,96	5.220,20	445.772,21	317.255,66	3.424.377,31	
<b>5.2.2.1</b>	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	2.174.910,09		316.133,70	316.133,70	2.174.910,09	
<b>5.2.2.1.1</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	2.174.910,09				2.174.910,09	
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	2.174.910,09				2.174.910,09	
<b>5.2.2.1.2</b>	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>			158.066,85		158.066,85	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR			158.066,85		158.066,85	
<b>5.2.2.1.3</b>	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>			158.066,85	316.133,70		158.066,85
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO			158.066,85		158.066,85	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				158.066,85		158.066,85
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FC				158.066,85		158.066,85
<b>5.2.2.9</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENT,</b>	1.126.170,87	5.220,20	129.638,51	1.121,96	1.249.467,22	
<b>5.2.2.9.2</b>	<b>EMPENHOS POR EMISSAO</b>	1.126.170,87	5.220,20	129.638,51	1.121,96	1.249.467,22	

OBS

PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA

14/09/2020

ANEXO TC-01

## ESTADO DE RONDÔNIA

## BALANCETE

MÊS DE AGOSTO/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
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.126.170,87	5.220,20	129.638,51	1.121,96	1.249.467,22	
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	1.126.170,87		129.638,51		1.255.809,38	
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS		5.220,20		1.121,96		6.342,16
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO		3.295.860,76	860.178,12	988.694,67		3.424.377,31
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		3.295.860,76	860.178,12	988.694,67		3.424.377,31
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA		3.295.860,76	860.178,12	988.694,67		3.424.377,31
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		2.174.910,09	573.941,74	573.941,74		2.174.910,09
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL		1.053.959,42	287.705,36	159.188,81		925.442,87
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		1.120.950,67	286.236,38	414.752,93		1.249.467,22
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		102.683,44	143.679,17	129.638,51		88.642,78
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			142.557,21	142.557,21		
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.018.267,23		142.557,21		1.160.824,44
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTAL		1.120.950,67	286.236,38	414.752,93		1.249.467,22
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO		1.120.950,67	286.236,38	414.752,93		1.249.467,22
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		1.120.950,67	286.236,38	414.752,93		1.249.467,22
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		102.683,44	143.679,17	129.638,51		88.642,78
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			142.557,21	142.557,21		
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		1.018.267,23		142.557,21		1.160.824,44
7	CONTROLES DEVEDORES	2.257.218,26		189.688,32		2.446.906,58	
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.257.218,26		189.688,32		2.446.906,58	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.257.218,26		189.688,32		2.446.906,58	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.257.218,26		189.688,32		2.446.906,58	
7.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.257.218,26		189.688,32		2.446.906,58	
7.2.1.1.1.01	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.257.218,26		189.688,32		2.446.906,58	

OBS

PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA

14/09/2020

ANEXO TC-01

## ESTADO DE RONDÔNIA

## BALANCETE

MÊS DE AGOSTO/2020

CÂMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MÉDICI

Página 9

CÓDIGOS	CONTAS	SALDOS DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO DO MÊS		SALDOS ATUAIS	
		DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
<b>8</b>	<b>CONTROLES CREDITORES</b>	34.515,38	2.291.733,64	415.874,89	605.563,21		2.446.906,58
<b>8.2</b>	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	34.515,38	2.291.733,64	415.874,89	605.563,21		2.446.906,58
<b>8.2.1</b>	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	34.515,38	2.291.733,64	415.874,89	605.563,21		2.446.906,58
<b>8.2.1.1</b>	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	34.515,38	2.291.733,64	415.874,89	605.563,21		2.446.906,58
<b>8.2.1.1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		952.598,11	129.638,51	190.810,28		1.013.769,88
8.2.1.1.1.99.99	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		952.598,11	129.638,51	190.810,28		1.013.769,88
<b>8.2.1.1.2</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		50.577,40	143.679,17	129.638,51		36.536,74
8.2.1.1.2.99.99	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		50.577,40	143.679,17	129.638,51		36.536,74
<b>8.2.1.1.3</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	34.515,38	33.329,28	142.557,21	142.557,21	1.186,10	
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	34.515,38		142.557,21	142.557,21	34.515,38	
8.2.1.1.3.99.99	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		33.329,28				33.329,28
<b>8.2.1.1.4</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		1.255.228,85		142.557,21		1.397.786,06
8.2.1.1.4.99.99	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.255.228,85		142.557,21		1.397.786,06
	<b>TOTAIS</b>	<b>10.095.999,70</b>	<b>10.095.999,70</b>	<b>2.387.986,64</b>	<b>2.387.986,64</b>	<b>10.922.818,91</b>	<b>10.922.818,91</b>

OBS

PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA

14/09/2020

ANEXO TC-01