# CAMARA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA
## Estado de Rondônia

Exercício: 2014

## Balancete do Sistema Orçamentário no Período de janeiro a novembro
## Anexo TC-01

| Conta | | Saldo do Mês Anterior Devedor | Saldo do Mês Anterior Credor | Movimento do Mês Devedor | Movimento do Mês Credor | Saldos Atuais Devedor | Saldos Atuais Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ATIVO | 256.701,01 | | 1.086.906,45 | 973.344,55 | 370.262,91 | |
| 1.1. | ATIVO CIRCULANTE | | | 1.085.226,45 | 973.344,55 | 111.881,90 | |
| 1.1.1. | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | | 1.039.358,61 | 967.475,39 | 71.883,22 | |
| 1.1.1.1. | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | | | 1.039.358,61 | 967.475,39 | 71.883,22 | |
| 1.1.1.1.1. | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | | | 1.039.358,61 | 967.475,39 | 71.883,22 | |
| 1.1.1.1.1.19. | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | | | 1.039.358,61 | 967.475,39 | 71.883,22 | |
| 1.1.1.1.1.19.02. | BANCO DO BRASIL | | | 1.039.358,61 | 967.475,39 | 71.883,22 | |
| 1.1.3. | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | | | 9.477,62 | 5.869,16 | 3.608,46 | |
| 1.1.3.8. | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | | | 9.477,62 | 5.869,16 | 3.608,46 | |
| 1.1.3.8.1. | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | | 9.477,62 | 5.869,16 | 3.608,46 | |
| 1.1.3.8.1.09. | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | | | 9.477,62 | 5.869,16 | 3.608,46 | |
| 1.1.5. | ESTOQUES | | | 36.390,22 | | 36.390,22 | |
| 1.1.5.6. | ALMOXARIFADO | | | 36.390,22 | | 36.390,22 | |
| 1.1.5.6.1. | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | | | 36.390,22 | | 36.390,22 | |
| 1.1.5.6.1.01. | MATERIAL DE CONSUMO | | 8.513,59 | 24.808,98 | | 16.295,39 | |
| 1.1.5.6.1.03. | MATERIAIS DE CONSTRUCAO | 5.860,09 | | 4.603,10 | | 10.463,19 | |
| 1.1.5.6.1.05. | AUTOPECAS | | | 4.123,74 | | 4.123,74 | |
| 1.1.5.6.1.08. | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 2.653,50 | | 2.854,40 | | 5.507,90 | |
| 1.2. | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 256.701,01 | | 1.680,00 | | 258.381,01 | |
| 1.2.1. | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 759,57 | | | | 759,57 | |
| 1.2.1.2. | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO | 759,57 | | | | 759,57 | |
| 1.2.1.2.1. | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 759,57 | | | | 759,57 | |
| 1.2.1.2.1.98. | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO | 759,57 | | | | 759,57 | |
| 1.2.1.2.1.98.20. | TITULOS A RECEBER | 759,57 | | | | 759,57 | |
| 1.2.3. | IMOBILIZADO | 255.941,44 | | 1.680,00 | | 257.621,44 | |
| 1.2.3.1. | BENS MOVEIS | 255.941,44 | | 1.680,00 | | 257.621,44 | |
| 1.2.3.1.1. | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 255.941,44 | | 1.680,00 | | 257.621,44 | |
| 1.2.3.1.1.01. | MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 93.975,64 | | 1.680,00 | | 95.655,64 | |
| 1.2.3.1.1.01.99. | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 93.975,64 | | 1.680,00 | | 95.655,64 | |
| 1.2.3.1.1.02. | BENS DE INFORMATICA | 16.972,30 | | | | 16.972,30 | |
| 1.2.3.1.1.02.01. | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 16.972,30 | | | | 16.972,30 | |
| 1.2.3.1.1.03. | MOVEIS E UTENSILIOS | 59.191,50 | | | | 59.191,50 | |
| 1.2.3.1.1.03.01. | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 422,00 | | | | 422,00 | |
| 1.2.3.1.1.03.03. | MOBILIARIO EM GERAL | 58.769,50 | | | | 58.769,50 | |
| 1.2.3.1.1.04. | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO | 1.002,00 | | | | 1.002,00 | |
| 1.2.3.1.1.04.02. | COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS | 172,00 | | | | 172,00 | |
| 1.2.3.1.1.04.05. | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | 830,00 | | | | 830,00 | |
| 1.2.3.1.1.05. | VEICULOS | 84.800,00 | | | | 84.800,00 | |
| 1.2.3.1.1.05.01. | VEICULOS EM GERAL | 84.800,00 | | | | 84.800,00 | |
| 2. | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | | 256.701,01 | 1.049.913,44 | 1.090.940,80 | | 297.728,37 |
| 2.1. | PASSIVO CIRCULANTE | 6.124,19 | | 1.049.913,44 | 1.090.940,80 | | 34.903,17 |
| 2.1.1. | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | | | 646.265,45 | 656.608,88 | | 10.343,43 |
| 2.1.1.1. | PESSOAL A PAGAR | | | 646.265,45 | 656.608,88 | | 10.343,43 |

# CAMARA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA
## Estado de Rondônia

Exercício: 2014

## Balancete do Sistema Financeiro no Período de janeiro a novembro
## Anexo TC-01

| Conta | | Saldo do Mês Anterior Devedor | Saldo do Mês Anterior Credor | Movimento do Mês Devedor | Movimento do Mês Credor | Saldos Atuais Devedor | Saldos Atuais Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.1.1.1. | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | | | 646.265,45 | 656.608,88 | | 10.343,43 |
| 2.1.1.1.1.01. | PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO | | | 646.265,45 | 656.608,88 | | 10.343,43 |
| 2.1.1.1.1.01.01. | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO | | | 646.265,45 | 656.608,88 | | 10.343,43 |
| 2.1.3. | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | | | 264.154,79 | 266.233,55 | | 2.078,76 |
| 2.1.3.1. | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | | | 264.154,79 | 266.233,55 | | 2.078,76 |
| 2.1.3.1.1. | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | | 264.154,79 | 266.233,55 | | 2.078,76 |
| 2.1.3.1.1.01. | FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO | | | 264.154,79 | 266.233,55 | | 2.078,76 |
| 2.1.8. | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 6.124,19 | | 139.493,20 | 168.098,37 | | 22.480,98 |
| 2.1.8.8. | VALORES RESTITUÍVEIS | 6.124,19 | | 139.493,20 | 168.098,37 | | 22.480,98 |
| 2.1.8.8.1. | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 6.124,19 | | 139.493,20 | 168.098,37 | | 22.480,98 |
| 2.1.8.8.1.01. | CONSIGNACOES | 6.124,19 | | 139.493,20 | 168.098,37 | | 22.480,98 |
| 2.1.8.8.1.01.02. | INSS | | | 46.398,01 | 56.881,80 | | 10.483,79 |
| 2.1.8.8.1.01.04. | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO MUNICIPAL | | | 13.180,87 | 16.027,64 | | 2.846,77 |
| 2.1.8.8.1.01.04.01. | RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS | | | 13.180,87 | 16.027,64 | | 2.846,77 |
| 2.1.8.8.1.01.09. | ISS | | | 1.590,19 | 1.908,19 | | 318,00 |
| 2.1.8.8.1.01.22. | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 6.124,19 | | 71.762,77 | 86.658,05 | | 8.771,09 |
| 2.1.8.8.1.01.99. | OUTROS CONSIGNATARIOS | | | 6.561,36 | 6.622,69 | | 61,33 |
| 2.3. | PATRIMÔNIO LIQUIDO | | 262.825,20 | | | | 262.825,20 |
| 2.3.7. | RESULTADOS ACUMULADOS | | 262.825,20 | | | | 262.825,20 |
| 2.3.7.1. | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | | 262.825,20 | | | | 262.825,20 |
| 2.3.7.1.1. | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | | 262.825,20 | | | | 262.825,20 |
| 2.3.7.1.1.01. | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | | 17.802,30 | | | | 17.802,30 |
| 2.3.7.1.1.02. | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 245.022,90 | | | | 245.022,90 |
| 3. | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | | | 883.579,16 | 4.185,22 | 879.393,94 | |
| 3.1. | PESSOAL E ENCARGOS | | | 656.608,88 | | 656.608,88 | |
| 3.1.1. | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | | | 593.342,43 | | 593.342,43 | |
| 3.1.1.2. | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS | | | 593.342,43 | | 593.342,43 | |
| 3.1.1.2.1. | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | | | 593.342,43 | | 593.342,43 | |
| 3.1.1.2.1.01. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | | | 593.342,43 | | 593.342,43 | |
| 3.1.2. | ENCARGOS PATRONAIS | | | 63.266,45 | | 63.266,45 | |
| 3.1.2.2. | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | | | 63.266,45 | | 63.266,45 | |
| 3.1.2.2.1. | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | | | 63.266,45 | | 63.266,45 | |
| 3.1.2.2.1.01. | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | | | 63.266,45 | | 63.266,45 | |
| 3.3. | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | | | 223.470,28 | 4.185,22 | 219.285,06 | |
| 3.3.2. | SERVIÇOS | | | 223.470,28 | 4.185,22 | 219.285,06 | |
| 3.3.2.1. | DIÁRIAS | | | 129.292,50 | 905,22 | 128.387,28 | |
| 3.3.2.1.1. | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | | | 129.292,50 | 905,22 | 128.387,28 | |
| 3.3.2.1.1.01. | DIARIAS PESSOAL CIVIL | | | 129.292,50 | 905,22 | 128.387,28 | |
| 3.3.2.1.1.01.01. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS | | | 129.292,50 | 905,22 | 128.387,28 | |
| 3.3.2.3. | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | | | 91.027,78 | 3.280,00 | 87.747,78 | |
| 3.3.2.3.1. | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | | | 91.027,78 | 3.280,00 | 87.747,78 | |
| 3.3.2.3.1.04. | COMUNICACAO | | | 19.690,69 | | 19.690,69 | |

# CAMARA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA
## Estado de Rondônia

Exercício: 2014

## Balancete do Sistema Patrimonial no Período de janeiro a novembro
## Anexo TC-01

| Conta | | Saldo do Mês Anterior Devedor | Saldo do Mês Anterior Credor | Movimento do Mês Devedor | Movimento do Mês Credor | Saldos Atuais Devedor | Saldos Atuais Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.2.3.1.06. | MANUTENCAO E CONSERVACAO | | | 11.366,61 | | 11.366,61 | |
| 3.3.2.3.1.08. | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | | | 11.846,43 | | 11.846,43 | |
| 3.3.2.3.1.11. | SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO | | | 29.345,00 | 3.280,00 | 26.065,00 | |
| 3.3.2.3.1.30. | SELECAO E TREINAMENTO | | | 850,00 | | 850,00 | |
| 3.3.2.3.1.56. | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | | | 17.929,05 | | 17.929,05 | |
| 3.3.2.4. | CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00 | | | 3.150,00 | | 3.150,00 | |
| 3.3.2.4.1. | CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO | | | 3.150,00 | | 3.150,00 | |
| 3.4. | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | | | 3.500,00 | | 3.500,00 | |
| 3.4.9. | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS | | | 3.500,00 | | 3.500,00 | |
| 3.4.9.9. | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | | | 3.500,00 | | 3.500,00 | |
| 3.4.9.9.1. | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | | | 3.500,00 | | 3.500,00 | |
| 4. | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | | | 86.291,08 | 1.038.219,56 | | 951.928,48 |
| 4.5. | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | | | 86.291,08 | 1.038.219,56 | | 951.928,48 |
| 4.5.1. | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | | 86.291,08 | 1.038.219,56 | | 951.928,48 |
| 4.5.1.1. | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | 86.291,08 | 1.038.219,56 | | 951.928,48 |
| 4.5.1.1.2. | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | | | 86.291,08 | 1.038.219,56 | | 951.928,48 |
| 4.5.1.1.2.02. | REPASSE RECEBIDO | | | 86.291,08 | 1.038.219,56 | | 951.928,48 |
| 4.5.1.1.2.02.01. | TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE | | | 86.291,08 | 1.038.219,56 | | 951.928,48 |
| 4.5.1.1.2.02.01.01. | TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE | | | 86.291,08 | 1.038.219,56 | | 951.928,48 |
| 5. | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | | 4.150.581,94 | 322.181,22 | 3.828.400,72 | |
| 5.2. | ORÇAMENTO APROVADO | | | 4.150.581,94 | 322.181,22 | 3.828.400,72 | |
| 5.2.2. | FIXAÇÃO DA DESPESA | | | 4.150.581,94 | 322.181,22 | 3.828.400,72 | |
| 5.2.2.1. | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | 1.341.102,85 | 305.609,85 | 1.035.493,00 | |
| 5.2.2.1.1. | DOTAÇÃO INICIAL | | | 1.035.493,00 | | 1.035.493,00 | |
| 5.2.2.1.1.01. | CREDITO INICIAL | | | 1.035.493,00 | | 1.035.493,00 | |
| 5.2.2.1.1.01.01. | ORIGINARIO DO OGM | | | 1.035.493,00 | | 1.035.493,00 | |
| 5.2.2.1.2. | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | | | 101.869,95 | | 101.869,95 | |
| 5.2.2.1.2.01. | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | | | 101.869,95 | | 101.869,95 | |
| 5.2.2.1.3. | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | | | 203.739,90 | 203.739,90 | | |
| 5.2.2.1.3.01. | CREDITO SUPLEMENTAR | | | 101.869,95 | | 101.869,95 | |
| 5.2.2.1.3.01.04. | ANULACAO DE DOTACAO | | | 101.869,95 | | 101.869,95 | |
| 5.2.2.1.3.09. | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | | | | 101.869,95 | | 101.869,95 |
| 5.2.2.1.3.99. | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | | | 101.869,95 | 101.869,95 | | |
| 5.2.2.1.9. | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | | | | 101.869,95 | | 101.869,95 |
| 5.2.2.1.9.04. | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | | | | 101.869,95 | | 101.869,95 |

# CAMARA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA
## Estado de Rondônia

Exercício: 2014

## Balancete do no Período de janeiro a novembro
## Anexo TC-01

| Conta | | Saldo do Mês Anterior Devedor | Saldo do Mês Anterior Credor | Movimento do Mês Devedor | Movimento do Mês Credor | Saldos Atuais Devedor | Saldos Atuais Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2.2.9. | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | | 2.809.479,09 | 16.571,37 | 2.792.907,72 | |
| 5.2.2.9.2. | EMPENHOS POR EMISSAO | | | 2.809.479,09 | 16.571,37 | 2.792.907,72 | |
| 5.2.2.9.2.01. | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | | | 936.493,03 | 5.523,79 | 930.969,24 | |
| 5.2.2.9.2.01.01. | EMISSAO DE EMPENHOS | | | 936.493,03 | | 936.493,03 | |
| 5.2.2.9.2.01.04. | ANULACAO DE EMPENHOS | | | | 5.523,79 | | 5.523,79 |
| 5.2.2.9.2.04. | EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO | | | 936.493,03 | 5.523,79 | 930.969,24 | |
| 5.2.2.9.2.04.06. | DISPENSA DE LICITAÇAO | | | 8.735,00 | | 8.735,00 | |
| 5.2.2.9.2.04.08. | NAO APLICAVEL | | | 897.080,08 | 5.523,79 | 891.556,29 | |
| 5.2.2.9.2.04.12. | PREGAO | | | 30.677,95 | | 30.677,95 | |
| 5.2.2.9.2.09. | EMPENHOS POR CREDOR | | | 936.493,03 | 5.523,79 | 930.969,24 | |
| 5.2.2.9.2.09.01. | VALORES COMPROMETIDOS | | | 936.493,03 | 5.523,79 | 930.969,24 | |
| 6. | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | | 7.486.080,75 | 11.314.481,47 | | 3.828.400,72 |
| 6.2. | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | | | 7.486.080,75 | 11.314.481,47 | | 3.828.400,72 |
| 6.2.2. | EXECUÇÃO DA DESPESA | | | 7.486.080,75 | 11.314.481,47 | | 3.828.400,72 |
| 6.2.2.1. | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | | | 2.877.149,44 | 3.912.642,44 | | 1.035.493,00 |
| 6.2.2.1.1. | CREDITO DISPONÍVEL | | | 1.038.362,98 | 1.142.886,74 | | 104.523,76 |
| 6.2.2.1.3. | CREDITO UTILIZADO | | | 1.838.786,46 | 2.769.755,70 | | 930.969,24 |
| 6.2.2.1.3.01. | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | 927.173,17 | 940.678,25 | | 13.505,08 |
| 6.2.2.1.3.03. | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | 910.420,24 | 922.842,43 | | 12.422,19 |
| 6.2.2.1.3.04. | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | 1.193,05 | 906.235,02 | | 905.041,97 |
| 6.2.2.9. | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | | 4.608.931,31 | 7.401.839,03 | | 2.792.907,72 |
| 6.2.2.9.2. | EMISSAO DE EMPENHO | | | 4.608.931,31 | 7.401.839,03 | | 2.792.907,72 |
| 6.2.2.9.2.01. | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | | | 1.838.786,46 | 2.769.755,70 | | 930.969,24 |
| 6.2.2.9.2.01.01. | EMPENHOS A LIQUIDAR | | | 927.173,17 | 940.678,25 | | 13.505,08 |
| 6.2.2.9.2.01.03. | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | | | 910.420,24 | 922.842,43 | | 12.422,19 |
| 6.2.2.9.2.01.04. | EMPENHOS PAGOS | | | 1.193,05 | 906.235,02 | | 905.041,97 |
| 6.2.2.9.2.04. | EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO - A LIQUIDAR | | | 927.173,17 | 940.678,25 | | 13.505,08 |
| 6.2.2.9.2.04.06. | DISPENSA DE LICITAÇAO | | | 7.685,00 | 8.735,00 | | 1.050,00 |
| 6.2.2.9.2.04.08. | NAO APLICAVEL | | | 892.324,05 | 901.265,30 | | 8.941,25 |
| 6.2.2.9.2.04.12. | PREGAO | | | 27.164,12 | 30.677,95 | | 3.513,83 |
| 6.2.2.9.2.06. | EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO - LIQUIDADO | | | 4.185,22 | 921.649,38 | | 917.464,16 |
| 6.2.2.9.2.06.06. | DISPENSA DE LICITAÇAO | | | | 7.685,00 | | 7.685,00 |
| 6.2.2.9.2.06.08. | NAO APLICAVEL | | | 4.185,22 | 886.800,26 | | 882.615,04 |
| 6.2.2.9.2.06.12. | PREGAO | | | | 27.164,12 | | 27.164,12 |
| 6.2.2.9.2.09. | EMPENHOS POR CREDOR | | | 1.838.786,46 | 2.769.755,70 | | 930.969,24 |
| 6.2.2.9.2.09.01. | VALORES A LIQUIDAR | | | 927.173,17 | 940.678,25 | | 13.505,08 |
| 6.2.2.9.2.09.03. | VALORES LIQUIDADOS A PAGAR | | | 910.420,24 | 922.842,43 | | 12.422,19 |
| 6.2.2.9.2.09.04. | VALORES PAGOS | | | 1.193,05 | 906.235,02 | | 905.041,97 |
| 7. | CONTROLES DEVEDORES | | 886.690,13 | 161.719,15 | 54,00 | | 725.024,98 |
| 7.2. | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 886.690,13 | 161.719,15 | 54,00 | | 725.024,98 |
| 7.2.1. | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | 886.690,13 | 161.719,15 | 54,00 | | 725.024,98 |
| 7.2.1.1. | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 886.690,13 | 161.719,15 | 54,00 | | 725.024,98 |
| 7.2.1.1.1. | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 886.690,13 | 161.719,15 | 54,00 | | 725.024,98 |
| 8. | CONTROLES CREDORES | 886.690,13 | | 3.073.775,08 | 3.235.440,23 | 725.024,98 | |
| 8.2. | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 886.690,13 | | 3.073.775,08 | 3.235.440,23 | 725.024,98 | |
| 8.2.1. | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 886.690,13 | | 3.073.775,08 | 3.235.440,23 | 725.024,98 | |
| 8.2.1.1. | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 886.690,13 | | 3.073.775,08 | 3.235.440,23 | 725.024,98 | |
| 8.2.1.1.1. | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 1.014.937,50 | | 1.234.934,62 | 167.296,94 | 2.082.575,18 | |

**CAMARA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA**
**Estado de Rondônia**

Exercício: 2014

## Balancete do no Período de janeiro a novembro
## Anexo TC-01

| Conta | | Saldo do Mês Anterior Devedor | Saldo do Mês Anterior Credor | Movimento do Mês Devedor | Movimento do Mês Credor | Saldos Atuais Devedor | Saldos Atuais Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.2.1.1.2. | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | 927.173,17 | 940.678,25 | | 13.505,08 |
| 8.2.1.1.3. | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | | 128.247,37 | 910.474,24 | 1.084.561,58 | | 302.334,71 |
| 8.2.1.1.4. | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | 1.193,05 | 1.042.903,46 | | 1.041.710,41 |
| | TOTAL: | 1.286.276,29 | 1.286.276,29 | 17.978.847,05 | 17.978.847,05 | 19.265.123,34 | 19.265.123,34 |

Prefeito

Secretario de Fazenda

Tesoureiro