

## ESTADO DE RONDÔNIA

## BALANCETE

MÊS DE DEZEMBRO/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	1.442.536,17	133.640,52	210.132,05	625.438,83	893.588,87	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	438.989,23		204.484,98	603.273,27	40.200,94	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	358.315,58		189.688,32	548.003,90		
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	358.315,58		189.688,32	548.003,90		
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	358.315,58		189.688,32	548.003,90		
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	358.315,58		189.688,32	548.003,90		
1.1.1.1.1.19.02	BANCO DO BRASIL	358.315,58		189.688,32	548.003,90		
1.1.1.1.1.19.02.01	C/C 23.236-X B.BRASIL	358.315,58		189.688,32	548.003,90		
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	80.173,65		14.796,66	55.269,37	39.700,94	
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	80.173,65		14.796,66	55.269,37	39.700,94	
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	80.173,65		14.796,66	55.269,37	39.700,94	
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	20.570,09		787,28	20.267,12	1.090,25	
1.1.5.6.1.02	GENEROS ALIMENTICIOS	4.309,79		137,70	1.173,49	3.274,00	
1.1.5.6.1.03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	1.181,74			742,47	439,27	
1.1.5.6.1.04	AUTOPEÇAS	9.675,00		3.197,93	12.272,95	599,98	
1.1.5.6.1.08	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21.113,62			7.777,27	13.336,35	
1.1.5.6.1.09	MATERIAIS A CLASSIFICAR	4.796,56		20,00	1.997,06	2.819,50	
1.1.5.6.1.11	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	9.247,83		2.634,10	9.138,41	2.743,52	
1.1.5.6.1.12	MATERIAL COPA E COZINHA	4.320,95		8.019,65		12.340,60	
1.1.5.6.1.13	MATERIAL ELETRICO ELETRONICO	4.958,07			1.900,60	3.057,47	

OBS

PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA

28/01/2021

ANEXO TC-01

## ESTADO DE RONDÔNIA

## BALANCETE

MÊS DE DEZEMBRO/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	133.640,52	5.647,07	22.165,56	853.387,93	
<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	1.003.546,94	133.640,52	5.647,07	22.165,56	853.387,93	
<b>1.2.3.1</b>	<b>BENS MOVEIS</b>	556.755,89		1.934,71	20.587,92	538.102,68	
<b>1.2.3.1.1</b>	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	556.755,89		1.934,71	20.587,92	538.102,68	
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		272,16	493,77	2.077,76	
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		1.662,55	2.151,89	42.719,40	
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			11.980,47	60.391,23	
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTOGRAFIA	14.224,09			4.299,24	9.924,85	
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>		133.640,52	3.712,36	1.577,64		131.505,80

OBS

PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA

28/01/2021

ANEXO TC-01

## ESTADO DE RONDÔNIA

## BALANCETE

MÊS DE DEZEMBRO/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
<b>1.2.3.8.1</b>	<b>(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO</b>		133.640,52	3.712,36	1.577,64		131.505,80
<b>1.2.3.8.1.01</b>	<b>(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>		133.640,52	3.712,36	1.577,64		131.505,80
<b>1.2.3.8.1.01.01</b>	<b>(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, A</b>		21.390,45	190,89	310,63		21.510,19
1.2.3.8.1.01.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTO DE PROTECA		315,63	190,89			124,74
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		20.801,21		310,63		21.111,84
<b>1.2.3.8.1.01.02</b>	<b>(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INF</b>		14.864,71		235,90		15.100,61
1.2.3.8.1.01.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS DE PROCES		12.733,70		182,57		12.916,27
1.2.3.8.1.01.02.02	(-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS DE TECNOL		2.131,01		53,33		2.184,34
<b>1.2.3.8.1.01.03</b>	<b>(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UT</b>		25.320,84	2.725,87	481,28		23.076,25
1.2.3.8.1.01.03.01	(-) DEPRECIAÇÃO - APARELHOS E UTENSILIOS DI		603,00		10,05		613,05
1.2.3.8.1.01.03.02	(-) DEPRECIAÇÃO - MAQUINAS E UTENSILIOS DE		2.526,54		40,75		2.567,29
1.2.3.8.1.01.03.03	(-) DEPRECIAÇÃO - MOBILIARIO EM GERAL		22.191,30	2.725,87	396,46		19.861,89
1.2.3.8.1.01.03.04	(-) DEPRECIAÇÃO - UTENSILIOS EM GERAL				34,02		34,02
<b>1.2.3.8.1.01.04</b>	<b>(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS C</b>		5.610,24	795,60	66,87		4.881,51
1.2.3.8.1.01.04.05	(-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO		5.610,24	795,60	66,87		4.881,51
<b>1.2.3.8.1.01.05</b>	<b>(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS</b>		17.386,56		482,96		17.869,52
1.2.3.8.1.01.05.01	(-) DEPRECIAÇÃO - VEICULOS EM GERAL		17.386,56		482,96		17.869,52
<b>1.2.3.8.1.01.99</b>	<b>(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BEN</b>		49.067,72				49.067,72
1.2.3.8.1.01.99.99	(-) DEPRECIAÇÃO - OUTROS BENS MÓVEIS		49.067,72				49.067,72
<b>2</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	2.001.513,87	2.973.320,36	214.340,94	214.340,94		971.806,49
<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>			214.340,94	214.340,94		
<b>2.1.1</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIA</b>			159.451,30	159.451,30		
<b>2.1.1.1</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>			133.070,86	133.070,86		

OBS

PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA

28/01/2021

ANEXO TC-01

## ESTADO DE RONDÔNIA

## BALANCETE

MÊS DE DEZEMBRO/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	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			133.070,86	133.070,86		
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO			133.070,86	133.070,86		
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO E			133.070,86	133.070,86		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			26.380,44	26.380,44		
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNI			26.380,44	26.380,44		
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR			26.380,44	26.380,44		
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REML			26.380,44	26.380,44		
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO			54.889,64	54.889,64		
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAL			54.889,64	54.889,64		
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAL			54.889,64	54.889,64		
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS			54.889,64	54.889,64		
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			54.889,64	54.889,64		
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS DO EXERCICIO			54.889,64	54.889,64		
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

OBS

PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA

28/01/2021

ANEXO TC-01

## ESTADO DE RONDÔNIA

## BALANCETE

MÊS DE DEZEMBRO/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
<b>3</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	1.824.569,58		613.034,75	8.039,65	2.429.564,68	
<b>3.1</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	1.385.421,06		190.080,47		1.575.501,53	
<b>3.1.1</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	991.972,11		130.401,67		1.122.373,78	
<b>3.1.1.1</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRAI</b>	557.094,32		89.905,20		646.999,52	
<b>3.1.1.1.1</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRAN</b>	557.094,32		89.905,20		646.999,52	
<b>3.1.1.1.1.01</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL I</b>	557.094,32		89.905,20		646.999,52	
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO			38.485,01		38.485,01	
3.1.1.1.1.01.23	FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO	8.050,39		4.220,19		12.270,58	
3.1.1.1.1.01.25	LICENÇA-PRÊMIO	29.844,12				29.844,12	
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS	519.199,81		47.200,00		566.399,81	
<b>3.1.1.2</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRAI</b>	434.877,79		40.496,47		475.374,26	
<b>3.1.1.2.1</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRAI</b>	434.877,79		40.496,47		475.374,26	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL C	434.877,79		40.496,47		475.374,26	
<b>3.1.2</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	221.611,76		29.605,44		251.217,20	
<b>3.1.2.2</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS RGPS</b>	221.611,76		29.605,44		251.217,20	
<b>3.1.2.2.1</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS RGPS CONSOLIDAÇÃO</b>	221.611,76		29.605,44		251.217,20	
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS	199.061,76		26.380,44		225.442,20	
3.1.2.2.1.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS RGPS	22.550,00		3.225,00		25.775,00	
<b>3.1.3</b>	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	171.837,19		30.073,36		201.910,55	
<b>3.1.3.1</b>	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL RPPS</b>	171.837,19		30.073,36		201.910,55	
<b>3.1.3.1.1</b>	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL RPPS CONSOLIDAÇÃO</b>	171.837,19		30.073,36		201.910,55	
3.1.3.1.1.01	AUXILIO ALIMENTACAO	171.837,19		30.073,36		201.910,55	
<b>3.3</b>	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT</b>	202.186,90		73.850,47	8.039,65	267.997,72	
<b>3.3.1</b>	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	420,00		55.269,37	8.039,65	47.649,72	

OBS

PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA

28/01/2021

ANEXO TC-01

## ESTADO DE RONDÔNIA

## BALANCETE

MÊS DE DEZEMBRO/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	CONSUMO DE MATERIAL	420,00		55.269,37	8.039,65	47.649,72	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	420,00		55.269,37	8.039,65	47.649,72	
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEI			9.138,41		9.138,41	
3.3.1.1.1.06	GENEROS DE ALIMENTACAO			1.173,49		1.173,49	
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE			7.777,27		7.777,27	
3.3.1.1.1.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVE			742,47		742,47	
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO			1.900,60		1.900,60	
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	420,00				420,00	
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			12.272,95		12.272,95	
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			22.264,18	8.039,65	14.224,53	
3.3.2	SERVIÇOS	183.393,14		17.003,46		200.396,60	
3.3.2.1	DIÁRIAS	22.378,02		1.094,28		23.472,30	
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	22.378,02		1.094,28		23.472,30	
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	22.378,02		1.094,28		23.472,30	
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	2.344,50				2.344,50	
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	2.344,50				2.344,50	
3.3.2.2.1.11	MANUTENCAO E CONSERVACAO	1.187,00				1.187,00	
3.3.2.2.1.15	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.157,50				1.157,50	
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	158.670,62		15.909,18		174.579,80	
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	158.670,62		15.909,18		174.579,80	
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.000,00				1.000,00	
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	31.499,83		2.013,09		33.512,92	
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	2.688,48				2.688,48	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	1.603,02		1.706,73		3.309,75	

OBS

PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA

28/01/2021

ANEXO TC-01

## ESTADO DE RONDÔNIA

## BALANCETE

MÊS DE DEZEMBRO/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
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	45.049,16		4.530,01		49.579,17	
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	29.891,20		6.166,10		36.057,30	
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL			1.493,25		1.493,25	
3.3.2.3.1.51	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	184,99				184,99	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA J	11.753,94				11.753,94	
<b>3.3.3</b>	<b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	18.373,76		1.577,64		19.951,40	
<b>3.3.3.1</b>	<b>DEPRECIÇÃO</b>	18.373,76		1.577,64		19.951,40	
<b>3.3.3.1.1</b>	<b>DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	18.373,76		1.577,64		19.951,40	
<b>3.3.3.1.1.01</b>	<b>DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO</b>	18.373,76		1.577,64		19.951,40	
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	18.373,76		1.577,64		19.951,40	
<b>3.4</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINAN</b>			500,00		500,00	
<b>3.4.2</b>	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>			500,00		500,00	
<b>3.4.2.3</b>	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO D</b>			500,00		500,00	
<b>3.4.2.3.1</b>	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO D</b>			500,00		500,00	
3.4.2.3.1.03	MULTAS INDEDUTIVEIS			500,00		500,00	
<b>3.5</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDA</b>	236.961,62		333.662,96		570.624,58	
<b>3.5.1</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	236.961,62		333.662,96		570.624,58	
<b>3.5.1.1</b>	<b>TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECU</b>	161.874,40		333.662,96		495.537,36	
<b>3.5.1.1.2</b>	<b>TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXEC</b>	161.874,40		333.662,96		495.537,36	
3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO	161.874,40		333.662,96		495.537,36	
<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	

OBS

PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA

28/01/2021

ANEXO TC-01

## ESTADO DE RONDÔNIA

## BALANCETE

MÊS DE DEZEMBRO/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
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			14.940,85		14.940,85	
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			14.940,85		14.940,85	
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECOFINARIAS			14.940,85		14.940,85	
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECOFINARIAS			14.940,85		14.940,85	
3.9.9.9.1.04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - MÓVEIS			14.940,85		14.940,85	
3.9.9.9.1.04.04	BAIXA DE BENS - MÓVEIS - INSERSIVEL			13.579,83		13.579,83	
3.9.9.9.1.04.06	BAIXA DE BENS - MÓVEIS - INUTILIZADOS			448,56		448,56	
3.9.9.9.1.04.07	BAIXA DE BENS - MÓVEIS - NAO SE ENQUADRA EM OUTRAS CATEGORIAS			912,46		912,46	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		2.161.658,74		189.688,32		2.351.347,06
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		2.161.658,74		189.688,32		2.351.347,06
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.161.658,74		189.688,32		2.351.347,06
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.161.658,74		189.688,32		2.351.347,06
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.161.658,74		189.688,32		2.351.347,06
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO		2.161.658,74		189.688,32		2.351.347,06
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO	4.146.068,34	325.851,02	403.379,58	129.070,97	4.094.525,93	
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	4.146.068,34	325.851,02	403.379,58	129.070,97	4.094.525,93	
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	4.146.068,34	325.851,02	403.379,58	129.070,97	4.094.525,93	
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.494.418,95	319.508,86	209.065,30	107.715,55	2.276.259,84	
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	
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	159.754,43		104.532,65		264.287,08	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	159.754,43		104.532,65		264.287,08	
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	159.754,43	319.508,86	104.532,65	107.715,55		162.937,33
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	159.754,43		104.532,65		264.287,08	

OBS

PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA

28/01/2021

ANEXO TC-01

## ESTADO DE RONDÔNIA

## BALANCETE

MÊS DE DEZEMBRO/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
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		159.754,43		3.182,90		162.937,33
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FC		159.754,43		104.532,65		264.287,08
<b>5.2.2.9</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTAL</b>	1.651.649,39	6.342,16	194.314,28	21.355,42	1.818.266,09	
<b>5.2.2.9.2</b>	<b>EMPENHOS POR EMISSAO</b>	1.651.649,39	6.342,16	194.314,28	21.355,42	1.818.266,09	
<b>5.2.2.9.2.01</b>	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	1.651.649,39	6.342,16	194.314,28	21.355,42	1.818.266,09	
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	1.651.649,39				1.845.963,67	
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS		6.342,16		21.355,42		27.697,58
<b>6</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO</b>		3.820.217,32	1.097.571,78	1.371.880,39		4.094.525,93
<b>6.2</b>	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		3.820.217,32	1.097.571,78	1.371.880,39		4.094.525,93
<b>6.2.2</b>	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		3.820.217,32	1.097.571,78	1.371.880,39		4.094.525,93
<b>6.2.2.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		2.174.910,09	647.534,48	748.884,23		2.276.259,84
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL		529.602,86	197.497,18	125.888,07		457.993,75
<b>6.2.2.1.3</b>	<b>CREDITO UTILIZADO</b>		1.645.307,23	450.037,30	622.996,16		1.818.266,09
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		41.382,08	235.696,36	194.314,28		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			214.340,94	214.340,94		
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.603.925,15		214.340,94		1.818.266,09
<b>6.2.2.9</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTAL</b>		1.645.307,23	450.037,30	622.996,16		1.818.266,09
<b>6.2.2.9.2</b>	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>		1.645.307,23	450.037,30	622.996,16		1.818.266,09
<b>6.2.2.9.2.01</b>	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		1.645.307,23	450.037,30	622.996,16		1.818.266,09
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		41.382,08	235.696,36	194.314,28		
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			214.340,94	214.340,94		
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		1.603.925,15		214.340,94		1.818.266,09
<b>7</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	3.015.971,54		189.688,32		3.205.659,86	
<b>7.2</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	3.015.971,54		189.688,32		3.205.659,86	

OBS

PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA

28/01/2021

ANEXO TC-01

## ESTADO DE RONDÔNIA

## BALANCETE

MÊS DE DEZEMBRO/2020

CÂMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MÉDICI

Página 10

CÓDIGOS	CONTAS	SALDOS DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO DO MÊS		SALDOS ATUAIS	
		DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.015.971,54		189.688,32		3.205.659,86	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.015.971,54		189.688,32		3.205.659,86	
7.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.015.971,54		189.688,32		3.205.659,86	
7.2.1.1.1.01	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.015.971,54		189.688,32		3.205.659,86	
8	CONTROLES CREDORES	45.239,34	3.061.210,88	978.014,54	1.167.702,86		3.205.659,86
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	45.239,34	3.061.210,88	978.014,54	1.167.702,86		3.205.659,86
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	45.239,34	3.061.210,88	978.014,54	1.167.702,86		3.205.659,86
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	45.239,34	3.061.210,88	978.014,54	1.167.702,86		3.205.659,86
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS		1.186.994,83	527.977,24	211.043,74		870.061,33
8.2.1.1.1.99.99	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS		1.186.994,83	527.977,24	211.043,74		870.061,33
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	10.723,96		235.696,36	194.314,28	52.106,04	
8.2.1.1.2.99.99	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	10.723,96		235.696,36	194.314,28	52.106,04	
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	34.515,38	33.329,28	214.340,94	214.340,94	1.186,10	
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	34.515,38		214.340,94	214.340,94	34.515,38	
8.2.1.1.3.99.99	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS		33.329,28				33.329,28
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS		1.840.886,77		548.003,90		2.388.890,67
8.2.1.1.4.99.99	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS		1.840.886,77		548.003,90		2.388.890,67
	<b>TOTAIS</b>	<b>12.475.898,84</b>	<b>12.475.898,84</b>	<b>3.706.161,96</b>	<b>3.706.161,96</b>	<b>13.297.902,42</b>	<b>13.297.902,42</b>

OBS

PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA

28/01/2021

ANEXO TC-01