ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE FEVEREIRO/2021

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	1.076.412,88	131.505,80	203.617,56	92.370,60	1.056.154,04	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	91.519,15		203.617,56	92.370,60	202.766,11	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	51.318,21		203.617,56	92.370,60	162.565,17	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	51.318,21		203.617,56	92.370,60	162.565,17	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	51.318,21		203.617,56	92.370,60	162.565,17	
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	51.318,21		203.617,56	92.370,60	162.565,17	
1.1.1.1.1.19.02	BANCO DO BRASIL	51.318,21		203.617,56	92.370,60	162.565,17	
1.1.1.1.1.19.02.01	C/C 23.236-X B.BRASIL	51.318,21		203.617,56	92.370,60	162.565,17	
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	39.700,94				39.700,94	
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	39.700,94				39.700,94	
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	39.700,94				39.700,94	
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	1.090,25				1.090,25	
1.1.5.6.1.02	GENEROS ALIMENTICIOS	3.274,00				3.274,00	
1.1.5.6.1.03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	439,27				439,27	
1.1.5.6.1.04	AUTOPEÇAS	599,98				599,98	
1.1.5.6.1.08	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.336,35				13.336,35	
1.1.5.6.1.09	MATERIAIS A CLASSIFICAR	2.819,50				2.819,50	
1.1.5.6.1.11	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.743,52				2.743,52	
1.1.5.6.1.12	MATERIAL COPA E COZINHA	12.340,60				12.340,60	
1.1.5.6.1.13	MATERIAL ELETRICO ELETRONICO	3.057,47				3.057,47	

OBS

PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA

05/04/2021

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE FEVEREIRO/2021

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	984.893,73	131.505,80			853.387,93	
1.2.3	IMOBILIZADO	984.893,73	131.505,80			853.387,93	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	538.102,68				538.102,68	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	538.102,68				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	2.077,76				2.077,76	
1.2.3.1.1.01.09	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	198,03				198,03	
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	42.719,40				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	60.391,23				60.391,23	
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTOGRAFIA	9.924,85				9.924,85	
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	205.054,11				205.054,11	
1.2.3.1.1.05.02	VEÍCULOS	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	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO		131.505,80				131.505,80
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO		131.505,80				131.505,80

OBS

PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA

05/04/2021

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE FEVEREIRO/2021

CÂMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MÉDICI

Página 3

CÓDIGOS	CONTAS	SALDOS DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO DO MÊS		SALDOS ATUAIS	
		DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		131.505,80				131.505,80
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, A		21.510,19				21.510,19
1.2.3.8.1.01.01.05	(-) DEPRECIÇÃO - EQUIPAMENTO DE PROTECA		124,74				124,74
1.2.3.8.1.01.01.20	(-) DEPRECIÇÃO - MAQUINAS, EQUIPAMENTOS I		273,61				273,61
1.2.3.8.1.01.01.99	(-) DEPRECIÇÃO - OUTRAS MAQUINAS, APARELI		21.111,84				21.111,84
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INF		15.100,61				15.100,61
1.2.3.8.1.01.02.01	(-) DEPRECIÇÃO - EQUIPAMENTOS DE PROCES		12.916,27				12.916,27
1.2.3.8.1.01.02.02	(-) DEPRECIÇÃO - EQUIPAMENTOS DE TECNOL		2.184,34				2.184,34
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UT		23.076,25				23.076,25
1.2.3.8.1.01.03.01	(-) DEPRECIÇÃO - APARELHOS E UTENSÍLIOS DI		613,05				613,05
1.2.3.8.1.01.03.02	(-) DEPRECIÇÃO - MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE		2.567,29				2.567,29
1.2.3.8.1.01.03.03	(-) DEPRECIÇÃO - MOBILIARIO EM GERAL		19.861,89				19.861,89
1.2.3.8.1.01.03.04	(-) DEPRECIÇÃO - UTENSÍLIOS EM GERAL		34,02				34,02
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS C		4.881,51				4.881,51
1.2.3.8.1.01.04.05	(-) DEPRECIÇÃO - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO		4.881,51				4.881,51
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		17.869,52				17.869,52
1.2.3.8.1.01.05.01	(-) DEPRECIÇÃO - VEICULOS EM GERAL		17.869,52				17.869,52
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BEN		49.067,72				49.067,72
1.2.3.8.1.01.99.99	(-) DEPRECIÇÃO - OUTROS BENS MÓVEIS		49.067,72				49.067,72
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.860.453,97	4.754.042,84	92.370,60	92.370,60		893.588,87
2.1	PASSIVO CIRCULANTE			92.370,60	92.370,60		
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIA			89.369,99	89.369,99		
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR			85.944,99	85.944,99		
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			85.944,99	85.944,99		

OBS

PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA

05/04/2021

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE FEVEREIRO/2021

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			85.944,99	85.944,99		
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO E			85.944,99	85.944,99		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			3.425,00	3.425,00		
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNI			3.425,00	3.425,00		
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR			3.425,00	3.425,00		
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REML			3.425,00	3.425,00		
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO			3.000,61	3.000,61		
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAL			3.000,61	3.000,61		
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAL			3.000,61	3.000,61		
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS			3.000,61	3.000,61		
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			3.000,61	3.000,61		
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS DO EXERCICIO			3.000,61	3.000,61		
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.860.453,97	4.754.042,84				893.588,87
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	3.860.453,97	3.871.982,19				11.528,22
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.860.453,97	3.871.982,19				11.528,22
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CON!	3.860.453,97				3.860.453,97	
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTE	3.860.453,97				3.860.453,97	
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTR.		3.871.982,19				3.871.982,19
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTE		3.871.982,19				3.871.982,19
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	138.370,11		92.370,60		230.740,71	

OBS

PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA

05/04/2021

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE FEVEREIRO/2021

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	126.683,49		89.369,99		216.053,48	
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	90.218,64		69.224,99		159.443,63	
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRAI	50.305,45		38.708,37		89.013,82	
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRAN	50.305,45		38.708,37		89.013,82	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL (	50.305,45		38.708,37		89.013,82	
3.1.1.1.1.01.23	FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO	3.105,45		899,92		4.005,37	
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS	47.200,00		37.808,45		85.008,45	
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRAI	39.913,19		30.516,62		70.429,81	
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRAI	39.913,19		30.516,62		70.429,81	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL C	39.913,19		30.516,62		70.429,81	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	21.443,82		3.425,00		24.868,82	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS RGPS	21.443,82		3.425,00		24.868,82	
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS RGPS CONSOLIDAÇÃ	21.443,82		3.425,00		24.868,82	
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS	18.231,72				18.231,72	
3.1.2.2.1.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS RGPS	3.212,10		3.425,00		6.637,10	
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	15.021,03		16.720,00		31.741,03	
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL RPPS	15.021,03		16.720,00		31.741,03	
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL RPPS CONSOLIDAÇÃ	15.021,03		16.720,00		31.741,03	
3.1.3.1.1.01	AUXILIO ALIMENTACAO	15.021,03		16.720,00		31.741,03	
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	11.686,62		3.000,61		14.687,23	
3.3.2	SERVIÇOS	11.686,62		3.000,61		14.687,23	
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	11.686,62		3.000,61		14.687,23	
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	11.686,62		3.000,61		14.687,23	
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	1.285,76		908,30		2.194,06	

OBS

PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA

05/04/2021

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE FEVEREIRO/2021

CÂMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MÉDICI

Página 6

CÓDIGOS	CONTAS	SALDOS DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO DO MÊS		SALDOS ATUAIS	
		DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	4.111,86				4.111,86	
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA IN	6.166,10				6.166,10	
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES			684,80		684,80	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	122,90		243,25		366,15	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA J			1.164,26		1.164,26	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		189.688,32		203.617,56		393.305,88
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		189.688,32		203.617,56		393.305,88
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		189.688,32		203.617,56		393.305,88
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇ		189.688,32		203.617,56		393.305,88
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇ		189.688,32		203.617,56		393.305,88
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO		189.688,32		203.617,56		393.305,88
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMEN	2.608.278,86		154.241,78	415,20	2.762.105,44	
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	2.608.278,86		154.241,78	415,20	2.762.105,44	
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	2.608.278,86		154.241,78	415,20	2.762.105,44	
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.359.835,38				2.359.835,38	
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	2.359.835,38				2.359.835,38	
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	2.359.835,38				2.359.835,38	
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENT,	248.443,48		154.241,78	415,20	402.270,06	
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSAO	248.443,48		154.241,78	415,20	402.270,06	
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENH	248.443,48		154.241,78	415,20	402.270,06	
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	248.443,48		154.241,78		402.685,26	
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS				415,20		415,20
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTC		2.608.278,86	524.554,58	678.381,16		2.762.105,44
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		2.608.278,86	524.554,58	678.381,16		2.762.105,44

OBS

PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA

05/04/2021

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE FEVEREIRO/2021

CÂMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MÉDICI

Página 7

CÓDIGOS	CONTAS	SALDOS DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO DO MÊS		SALDOS ATUAIS	
		DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA		2.608.278,86	524.554,58	678.381,16		2.762.105,44
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		2.359.835,38	339.398,18	339.398,18		2.359.835,38
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL		2.111.391,90	154.241,78	415,20		1.957.565,32
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		248.443,48	185.156,40	338.982,98		402.270,06
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		110.073,37	92.785,80	154.241,78		171.529,35
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			92.370,60	92.370,60		
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		138.370,11		92.370,60		230.740,71
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENT.		248.443,48	185.156,40	338.982,98		402.270,06
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO		248.443,48	185.156,40	338.982,98		402.270,06
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		248.443,48	185.156,40	338.982,98		402.270,06
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		110.073,37	92.785,80	154.241,78		171.529,35
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			92.370,60	92.370,60		
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		138.370,11		92.370,60		230.740,71
7	CONTROLES DEVEDORES	1.044.001,12		203.617,56		1.247.618,68	
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.044.001,12		203.617,56		1.247.618,68	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.044.001,12		203.617,56		1.247.618,68	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.044.001,12		203.617,56		1.247.618,68	
7.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.044.001,12		203.617,56		1.247.618,68	
7.2.1.1.1.01	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.044.001,12		203.617,56		1.247.618,68	
8	CONTROLES CREDORES	34.515,38	1.078.516,50	339.398,18	543.015,74		1.247.618,68
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	34.515,38	1.078.516,50	339.398,18	543.015,74		1.247.618,68
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	34.515,38	1.078.516,50	339.398,18	543.015,74		1.247.618,68
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	34.515,38	1.078.516,50	339.398,18	543.015,74		1.247.618,68
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS		848.849,78	154.241,78	204.032,76		898.640,76

OBS

PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA

05/04/2021

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE FEVEREIRO/2021

CÂMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MÉDICI

Página 8

CÓDIGOS	CONTAS	SALDOS DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO DO MÊS		SALDOS ATUAIS	
		DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
8.2.1.1.1.99.99	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		848.849,78	154.241,78	204.032,76		898.640,76
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		57.967,33	92.785,80	154.241,78		119.423,31
8.2.1.1.2.99.99	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		57.967,33	92.785,80	154.241,78		119.423,31
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	34.515,38	33.329,28	92.370,60	92.370,60	1.186,10	
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	34.515,38		92.370,60	92.370,60	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		138.370,11		92.370,60		230.740,71
8.2.1.1.4.99.99	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		138.370,11		92.370,60		230.740,71
	TOTAIS	8.762.032,32	8.762.032,32	1.610.170,86	1.610.170,86	9.323.509,22	9.323.509,22

OBS

PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA

05/04/2021

ANEXO TC-01