

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE MARÇO/2021

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	1.187.659,84	131.505,80	196.652,95	197.399,53	1.055.407,46	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	202.766,11		196.652,95	197.399,53	202.019,53	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	162.565,17		196.652,95	197.399,53	161.818,59	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	162.565,17		196.652,95	197.399,53	161.818,59	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	162.565,17		196.652,95	197.399,53	161.818,59	
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	162.565,17		196.652,95	197.399,53	161.818,59	
1.1.1.1.1.19.02	BANCO DO BRASIL	162.565,17		196.652,95	197.399,53	161.818,59	
1.1.1.1.1.19.02.01	C/C 23.236-X B.BRASIL	162.565,17		196.652,95	197.399,53	161.818,59	
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 MARÇO/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	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO		131.505,80				131.505,80
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, 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 MARÇO/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	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		131.505,80				131.505,80
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, A		21.510,19				21.510,19
1.2.3.8.1.01.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTO DE PROTECA		124,74				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		21.111,84				21.111,84
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INF		15.100,61				15.100,61
1.2.3.8.1.01.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS DE PROCES		12.916,27				12.916,27
1.2.3.8.1.01.02.02	(-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS DE TECNOL		2.184,34				2.184,34
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UT		23.076,25				23.076,25
1.2.3.8.1.01.03.01	(-) DEPRECIAÇÃO - APARELHOS E UTENSÍLIOS D		613,05				613,05
1.2.3.8.1.01.03.02	(-) DEPRECIAÇÃO - MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE		2.567,29				2.567,29
1.2.3.8.1.01.03.03	(-) DEPRECIAÇÃO - MOBILIARIO EM GERAL		19.861,89				19.861,89
1.2.3.8.1.01.03.04	(-) DEPRECIAÇÃO - UTENSÍLIOS EM GERAL		34,02				34,02
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS C		4.881,51				4.881,51
1.2.3.8.1.01.04.05	(-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO		4.881,51				4.881,51
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		17.869,52				17.869,52
1.2.3.8.1.01.05.01	(-) DEPRECIAÇÃO - VEICULOS EM GERAL		17.869,52				17.869,52
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	3.860.453,97	4.754.042,84	197.399,53	197.399,53		893.588,87
2.1	PASSIVO CIRCULANTE			197.399,53	197.399,53		
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIA			176.557,59	176.557,59		
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR			138.784,34	138.784,34		
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			138.784,34	138.784,34		

OBS

PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA

05/04/2021

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE MARÇO/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			138.784,34	138.784,34		
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO E			138.784,34	138.784,34		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			37.773,25	37.773,25		
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNI			37.773,25	37.773,25		
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR			37.773,25	37.773,25		
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REML			37.773,25	37.773,25		
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO			20.841,94	20.841,94		
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAL			20.841,94	20.841,94		
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAL			20.841,94	20.841,94		
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS			20.841,94	20.841,94		
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			20.841,94	20.841,94		
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS DO EXERCICIO			20.841,94	20.841,94		
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	230.740,71		197.399,53		428.140,24	

OBS

PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA

05/04/2021

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE MARÇO/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	216.053,48		176.557,59		392.611,07	
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	159.443,63		116.978,69		276.422,32	
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRAI	89.013,82		60.545,58		149.559,40	
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRAN	89.013,82		60.545,58		149.559,40	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL (	89.013,82		60.545,58		149.559,40	
3.1.1.1.1.01.23	FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO	4.005,37		3.954,03		7.959,40	
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS	85.008,45		56.591,55		141.600,00	
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRAI	70.429,81		56.433,11		126.862,92	
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRAI	70.429,81		56.433,11		126.862,92	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL C	70.429,81		56.433,11		126.862,92	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	24.868,82		41.375,67		66.244,49	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS RGPS	24.868,82		41.375,67		66.244,49	
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS RGPS CONSOLIDAÇÃ	24.868,82		41.375,67		66.244,49	
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS	18.231,72		37.773,25		56.004,97	
3.1.2.2.1.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS RGPS	6.637,10		3.602,42		10.239,52	
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	31.741,03		18.203,23		49.944,26	
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL RPPS	31.741,03		18.203,23		49.944,26	
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL RPPS CONSOLIDAÇÃ	31.741,03		18.203,23		49.944,26	
3.1.3.1.1.01	AUXILIO ALIMENTACAO	31.741,03		18.203,23		49.944,26	
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	14.687,23		20.591,94		35.279,17	
3.3.2	SERVIÇOS	14.687,23		20.591,94		35.279,17	
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	14.687,23		20.591,94		35.279,17	
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	14.687,23		20.591,94		35.279,17	
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	2.194,06		2.158,22		4.352,28	

OBS

PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA

05/04/2021

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE MARÇO/2021

Página 6

CÂMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MÉDICI

CÓDIGOS	CONTAS	SALDOS DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO DO MÊS		SALDOS ATUAIS	
		DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	4.111,86		6.792,76		10.904,62	
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA IN	6.166,10		10.332,20		16.498,30	
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	684,80				684,80	
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL			684,80		684,80	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	366,15		168,42		534,57	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA J	1.164,26		455,54		1.619,80	
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINAN			250,00		250,00	
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA			250,00		250,00	
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO D			250,00		250,00	
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO D			250,00		250,00	
3.4.2.3.1.03	MULTAS INDEDUTIVEIS			250,00		250,00	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		393.305,88		196.652,95		589.958,83
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		393.305,88		196.652,95		589.958,83
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		393.305,88		196.652,95		589.958,83
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇ		393.305,88		196.652,95		589.958,83
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇ		393.305,88		196.652,95		589.958,83
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO		393.305,88		196.652,95		589.958,83
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMEN	2.762.520,64	415,20	147.569,35	536,36	2.909.138,43	
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	2.762.520,64	415,20	147.569,35	536,36	2.909.138,43	
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	2.762.520,64	415,20	147.569,35	536,36	2.909.138,43	
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,	402.685,26	415,20	147.569,35	536,36	549.303,05	

OBS

PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA

05/04/2021

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE MARÇO/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
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSAO	402.685,26	415,20	147.569,35	536,36	549.303,05	
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	402.685,26	415,20	147.569,35	536,36	549.303,05	
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	402.685,26		147.569,35		550.254,61	
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS		415,20		536,36		951,56
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO		2.762.105,44	938.240,19	1.085.273,18		2.909.138,43
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		2.762.105,44	938.240,19	1.085.273,18		2.909.138,43
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA		2.762.105,44	938.240,19	1.085.273,18		2.909.138,43
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		2.359.835,38	542.904,77	542.904,77		2.359.835,38
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL		1.957.565,32	147.569,35	536,36		1.810.532,33
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		402.270,06	395.335,42	542.368,41		549.303,05
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		171.529,35	197.935,89	147.569,35		121.162,81
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			197.399,53	197.399,53		
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		230.740,71		197.399,53		428.140,24
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTAL		402.270,06	395.335,42	542.368,41		549.303,05
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO		402.270,06	395.335,42	542.368,41		549.303,05
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		402.270,06	395.335,42	542.368,41		549.303,05
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		171.529,35	197.935,89	147.569,35		121.162,81
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			197.399,53	197.399,53		
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		230.740,71		197.399,53		428.140,24
7	CONTROLES DEVEDORES	1.247.618,68		196.652,95		1.444.271,63	
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.247.618,68		196.652,95		1.444.271,63	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.247.618,68		196.652,95		1.444.271,63	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.247.618,68		196.652,95		1.444.271,63	
7.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.247.618,68		196.652,95		1.444.271,63	

OBS

PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA

05/04/2021

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE MARÇO/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
7.2.1.1.1.01	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.247.618,68		196.652,95		1.444.271,63	
8	CONTROLES CREDITORES	34.515,38	1.282.134,06	542.904,77	739.557,72		1.444.271,63
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	34.515,38	1.282.134,06	542.904,77	739.557,72		1.444.271,63
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	34.515,38	1.282.134,06	542.904,77	739.557,72		1.444.271,63
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	34.515,38	1.282.134,06	542.904,77	739.557,72		1.444.271,63
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS		898.640,76	147.569,35	197.189,31		948.260,72
8.2.1.1.1.99.99	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS		898.640,76	147.569,35	197.189,31		948.260,72
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS		119.423,31	197.935,89	147.569,35		69.056,77
8.2.1.1.2.99.99	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS		119.423,31	197.935,89	147.569,35		69.056,77
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	34.515,38	33.329,28	197.399,53	197.399,53	1.186,10	
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	34.515,38		197.399,53	197.399,53	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		230.740,71		197.399,53		428.140,24
8.2.1.1.4.99.99	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS		230.740,71		197.399,53		428.140,24
	TOTAIS	9.323.509,22	9.323.509,22	2.416.819,27	2.416.819,27	9.864.384,47	9.864.384,47

OBS

PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA

05/04/2021

ANEXO TC-01