

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE ABRIL/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	1.187.328,32	142.026,95	196.652,95	163.114,33	1.078.839,99	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	202.019,53		196.652,95	161.607,48	237.065,00	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	161.818,59		196.652,95	161.607,48	196.864,06	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	161.818,59		196.652,95	161.607,48	196.864,06	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	161.818,59		196.652,95	161.607,48	196.864,06	
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	161.818,59		196.652,95	161.607,48	196.864,06	
1.1.1.1.1.19.02	BANCO DO BRASIL	161.818,59		196.652,95	161.607,48	196.864,06	
1.1.1.1.1.19.02.01	C/C 23.236-X B.BRASIL	161.818,59		196.652,95	161.607,48	196.864,06	
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

01/06/2021

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE ABRIL/2021

Página 2

CÂMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MÉDICI

CÓDIGOS	CONTAS	SALDOS DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO DO MÊS		SALDOS ATUAIS	
		DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	985.308,79	142.026,95		1.506,85	841.774,99	
1.2.3	IMOBILIZADO	985.308,79	142.026,95		1.506,85	841.774,99	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	538.517,74				538.517,74	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	538.517,74				538.517,74	
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	205.469,17				205.469,17	
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		136.026,95		1.506,85		137.533,80
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO		136.026,95		1.506,85		137.533,80

OBS

PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA

01/06/2021

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE ABRIL/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		136.026,95		1.506,85		137.533,80
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, A		22.442,08		310,63		22.752,71
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		22.043,73		310,63		22.354,36
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INF		15.808,31		235,70		16.044,01
1.2.3.8.1.01.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS DE PROCES		13.463,98		182,57		13.646,55
1.2.3.8.1.01.02.02	(-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS DE TECNOL		2.344,33		53,13		2.397,46
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UT		24.432,61		452,12		24.884,73
1.2.3.8.1.01.03.01	(-) DEPRECIAÇÃO - APARELHOS E UTENSILIOS DI		643,20		10,05		653,25
1.2.3.8.1.01.03.02	(-) DEPRECIAÇÃO - MAQUINAS E UTENSILIOS DE		2.689,54		40,75		2.730,29
1.2.3.8.1.01.03.03	(-) DEPRECIAÇÃO - MOBILIARIO EM GERAL		21.051,27		396,46		21.447,73
1.2.3.8.1.01.03.04	(-) DEPRECIAÇÃO - UTENSILIOS EM GERAL		48,60		4,86		53,46
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS C		5.082,12		66,87		5.148,99
1.2.3.8.1.01.04.05	(-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO		5.082,12		66,87		5.148,99
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		19.194,11		441,53		19.635,64
1.2.3.8.1.01.05.01	(-) DEPRECIAÇÃO - VEICULOS EM GERAL		19.194,11		441,53		19.635,64
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
1.2.3.9	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOI		6.000,00				6.000,00
1.2.3.9.1	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOI		6.000,00				6.000,00
1.2.3.9.1.01	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOI		6.000,00				6.000,00
1.2.3.9.1.01.05	(-) REDUÇÃO - VEICULOS		6.000,00				6.000,00
1.2.3.9.1.01.05.01	(-) REDUÇÃO - VEICULOS EM GERAL		6.000,00				6.000,00

OBS

PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA

01/06/2021

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE ABRIL/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	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.860.453,97	4.754.042,84	161.607,48	161.607,48		893.588,87
2.1	PASSIVO CIRCULANTE			161.607,48	161.607,48		
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIA			134.908,40	134.908,40		
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR			115.905,44	115.905,44		
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			115.905,44	115.905,44		
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO			115.905,44	115.905,44		
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			115.905,44	115.905,44		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			19.002,96	19.002,96		
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UN			19.002,96	19.002,96		
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR			19.002,96	19.002,96		
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM			19.002,96	19.002,96		
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO			26.699,08	26.699,08		
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONA			26.699,08	26.699,08		
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONA			26.699,08	26.699,08		
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS			26.699,08	26.699,08		
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			26.699,08	26.699,08		
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS DO EXERCÍCIO			26.699,08	26.699,08		
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	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	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO		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

OBS

PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA

01/06/2021

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE ABRIL/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
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	438.661,39		163.114,33		601.775,72	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	392.611,07		134.908,40		527.519,47	
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	276.422,32		94.443,24		370.865,56	
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRAI	149.559,40		49.971,23		199.530,63	
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRAI	149.559,40		49.971,23		199.530,63	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL (	149.559,40		49.971,23		199.530,63	
3.1.1.1.1.01.23	FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO	7.959,40		2.771,23		10.730,63	
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS	141.600,00		47.200,00		188.800,00	
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRAI	126.862,92		44.472,01		171.334,93	
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRAI	126.862,92		44.472,01		171.334,93	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL C	126.862,92		44.472,01		171.334,93	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	66.244,49		22.881,29		89.125,78	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS RGPS	66.244,49		22.881,29		89.125,78	
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS RGPS CONSOLIDAÇÃO	66.244,49		22.881,29		89.125,78	
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS	56.004,97		19.002,96		75.007,93	
3.1.2.2.1.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS RGPS	10.239,52		3.878,33		14.117,85	
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	49.944,26		17.583,87		67.528,13	
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL RPPS	49.944,26		17.583,87		67.528,13	
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL RPPS CONSOLIDAÇÃO	49.944,26		17.583,87		67.528,13	
3.1.3.1.1.01	AUXILIO ALIMENTACAO	49.944,26		17.583,87		67.528,13	

OBS

PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA

01/06/2021

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE ABRIL/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	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL	39.800,32		28.205,93		68.006,25	
3.3.2	SERVIÇOS	35.279,17		26.699,08		61.978,25	
3.3.2.1	DIÁRIAS			7.231,75		7.231,75	
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			7.231,75		7.231,75	
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL			7.231,75		7.231,75	
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	35.279,17		19.467,33		54.746,50	
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	35.279,17		19.467,33		54.746,50	
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	4.352,28		1.377,88		5.730,16	
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE			104,22		104,22	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO			1.123,10		1.123,10	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	10.904,62		2.925,69		13.830,31	
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA IN	16.498,30		6.166,10		22.664,40	
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		5.114,89		5.799,69	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	534,57		191,40		725,97	
3.3.2.3.1.51	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			2.200,00		2.200,00	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA J	1.619,80		264,05		1.883,85	
3.3.3	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	4.521,15		1.506,85		6.028,00	
3.3.3.1	DEPRECIÇÃO	4.521,15		1.506,85		6.028,00	
3.3.3.1.1	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	4.521,15		1.506,85		6.028,00	
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	4.521,15		1.506,85		6.028,00	
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.521,15		1.506,85		6.028,00	
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINAN	250,00				250,00	
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	250,00				250,00	

OBS

PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA

01/06/2021

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE ABRIL/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
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	
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	6.000,00				6.000,00	
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁV	6.000,00				6.000,00	
3.6.1.1	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	6.000,00				6.000,00	
3.6.1.1.1	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	6.000,00				6.000,00	
3.6.1.1.1.01	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	6.000,00				6.000,00	
3.6.1.1.1.01.05	REAVALIAÇÃO DE VEÍCULOS	6.000,00				6.000,00	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		590.373,89		196.652,95		787.026,84
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		589.958,83		196.652,95		786.611,78
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		589.958,83		196.652,95		786.611,78
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO		589.958,83		196.652,95		786.611,78
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO		589.958,83		196.652,95		786.611,78
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO		589.958,83		196.652,95		786.611,78
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS		415,06				415,06
4.6.1	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		415,06				415,06
4.6.1.1	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO		415,06				415,06
4.6.1.1.1	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		415,06				415,06
4.6.1.1.1.01	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		415,06				415,06
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO	2.910.089,99	951,56	339.451,58	160.138,00	3.088.452,01	
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	2.910.089,99	951,56	339.451,58	160.138,00	3.088.452,01	
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	2.910.089,99	951,56	339.451,58	160.138,00	3.088.452,01	
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.359.835,38		160.138,00	160.138,00	2.359.835,38	

OBS

PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA

01/06/2021

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE ABRIL/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
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	
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO			80.069,00		80.069,00	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR			80.069,00		80.069,00	
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			80.069,00	160.138,00		80.069,00
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO			80.069,00		80.069,00	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				80.069,00		80.069,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				80.069,00		80.069,00
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTAL	550.254,61	951,56	179.313,58		728.616,63	
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSAO	550.254,61	951,56	179.313,58		728.616,63	
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	550.254,61	951,56	179.313,58		728.616,63	
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	550.254,61		179.313,58		729.568,19	
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS		951,56				951,56
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO		2.909.138,43	905.812,50	1.085.126,08		3.088.452,01
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		2.909.138,43	905.812,50	1.085.126,08		3.088.452,01
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA		2.909.138,43	905.812,50	1.085.126,08		3.088.452,01
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		2.359.835,38	582.597,54	582.597,54		2.359.835,38
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL		1.810.532,33	259.382,58	80.069,00		1.631.218,75
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		549.303,05	323.214,96	502.528,54		728.616,63
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		121.162,81	161.607,48	179.313,58		138.868,91
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			161.607,48	161.607,48		
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		428.140,24		161.607,48		589.747,72
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTAL		549.303,05	323.214,96	502.528,54		728.616,63
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO		549.303,05	323.214,96	502.528,54		728.616,63

OBS

PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA

01/06/2021

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE ABRIL/2021

CÂMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MÉDICI

Página 9

CÓDIGOS	CONTAS	SALDOS DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO DO MÊS		SALDOS ATUAIS	
		DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		549.303,05	323.214,96	502.528,54		728.616,63
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		121.162,81	161.607,48	179.313,58		138.868,91
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			161.607,48	161.607,48		
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		428.140,24		161.607,48		589.747,72
7	CONTROLES DEVEDORES	1.444.271,63		196.652,95		1.640.924,58	
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.444.271,63		196.652,95		1.640.924,58	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.444.271,63		196.652,95		1.640.924,58	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.444.271,63		196.652,95		1.640.924,58	
7.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.444.271,63		196.652,95		1.640.924,58	
7.2.1.1.1.01	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.444.271,63		196.652,95		1.640.924,58	
8	CONTROLES CREDITORES	34.515,38	1.478.787,01	502.528,54	699.181,49		1.640.924,58
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	34.515,38	1.478.787,01	502.528,54	699.181,49		1.640.924,58
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	34.515,38	1.478.787,01	502.528,54	699.181,49		1.640.924,58
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	34.515,38	1.478.787,01	502.528,54	699.181,49		1.640.924,58
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS		948.260,72	179.313,58	196.652,95		965.600,09
8.2.1.1.1.99.99	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS		948.260,72	179.313,58	196.652,95		965.600,09
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS		69.056,77	161.607,48	179.313,58		86.762,87
8.2.1.1.2.99.99	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS		69.056,77	161.607,48	179.313,58		86.762,87
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	34.515,38	33.329,28	161.607,48	161.607,48	1.186,10	
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	34.515,38		161.607,48	161.607,48	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		428.140,24		161.607,48		589.747,72
8.2.1.1.4.99.99	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS		428.140,24		161.607,48		589.747,72

OBS

PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA

01/06/2021

ANEXO TC-01

CÓDIGOS	CONTAS	SALDOS DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO DO MÊS		SALDOS ATUAIS	
		DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
	TOTAIS	9.875.320,68	9.875.320,68	2.465.820,33	2.465.820,33	10.609.585,01	10.609.585,01