

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE JUNHO/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	1.261.223,69	145.015,18	213.588,20	178.816,34	1.150.980,37	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	275.914,90		205.838,20	177.334,96	304.418,14	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	212.762,81		196.652,95	177.334,96	232.080,80	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	212.762,81		196.652,95	177.334,96	232.080,80	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	212.762,81		196.652,95	177.334,96	232.080,80	
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	212.762,81		196.652,95	177.334,96	232.080,80	
1.1.1.1.1.19.02	BANCO DO BRASIL	212.762,81		196.652,95	177.334,96	232.080,80	
1.1.1.1.1.19.02.01	C/C 23.236-X B.BRASIL	212.762,81		196.652,95	177.334,96	232.080,80	
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	62.652,09		9.185,25		71.837,34	
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	62.652,09		9.185,25		71.837,34	
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	62.652,09		9.185,25		71.837,34	
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	2.977,15				2.977,15	
1.1.5.6.1.02	GENEROS ALIMENTICIOS	3.778,00		345,00		4.123,00	
1.1.5.6.1.03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	439,27		1.515,25		1.954,52	
1.1.5.6.1.04	AUTOPEÇAS	13.919,98				13.919,98	
1.1.5.6.1.08	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19.934,55				19.934,55	
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	12.515,08				12.515,08	
1.1.5.6.1.13	MATERIAL ELETRICO ELETRONICO	3.525,04		7.325,00		10.850,04	

OBS

PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA

06/07/2021

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE JUNHO/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	985.308,79	145.015,18	7.750,00	1.481,38	846.562,23	
1.2.3	IMOBILIZADO	985.308,79	145.015,18	7.750,00	1.481,38	846.562,23	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	538.517,74		7.750,00		546.267,74	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	538.517,74		7.750,00		546.267,74	
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		7.750,00		50.469,40	
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		139.015,18		1.481,38		140.496,56
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO		139.015,18		1.481,38		140.496,56

OBS

PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA

06/07/2021

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE JUNHO/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		139.015,18		1.481,38		140.496,56
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, A		23.063,34		310,63		23.373,97
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		22.664,99		310,63		22.975,62
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INF		16.254,24		210,23		16.464,47
1.2.3.8.1.01.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS DE PROCES		13.829,12		182,57		14.011,69
1.2.3.8.1.01.02.02	(-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS DE TECNOL		2.425,12		27,66		2.452,78
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UT		25.336,85		452,12		25.788,97
1.2.3.8.1.01.03.01	(-) DEPRECIAÇÃO - APARELHOS E UTENSILIOS DI		663,30		10,05		673,35
1.2.3.8.1.01.03.02	(-) DEPRECIAÇÃO - MAQUINAS E UTENSILIOS DE		2.771,04		40,75		2.811,79
1.2.3.8.1.01.03.03	(-) DEPRECIAÇÃO - MOBILIARIO EM GERAL		21.844,19		396,46		22.240,65
1.2.3.8.1.01.03.04	(-) DEPRECIAÇÃO - UTENSILIOS EM GERAL		58,32		4,86		63,18
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS C		5.215,86		66,87		5.282,73
1.2.3.8.1.01.04.05	(-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO		5.215,86		66,87		5.282,73
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		20.077,17		441,53		20.518,70
1.2.3.8.1.01.05.01	(-) DEPRECIAÇÃO - VEICULOS EM GERAL		20.077,17		441,53		20.518,70
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

06/07/2021

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE JUNHO/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 LIQUIDO	3.860.453,97	4.754.042,84	177.334,96	177.334,96		893.588,87
2.1	PASSIVO CIRCULANTE			177.334,96	177.334,96		
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIA			136.385,99	136.385,99		
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR			117.337,17	117.337,17		
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			117.337,17	117.337,17		
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO			117.337,17	117.337,17		
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO E			117.337,17	117.337,17		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			19.048,82	19.048,82		
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNI			19.048,82	19.048,82		
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR			19.048,82	19.048,82		
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REML			19.048,82	19.048,82		
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO			40.948,97	40.948,97		
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAL			40.948,97	40.948,97		
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAL			40.948,97	40.948,97		
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS			40.948,97	40.948,97		
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			40.948,97	40.948,97		
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS DO EXERCICIO			40.948,97	40.948,97		
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

OBS

PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA

06/07/2021

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE JUNHO/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 - CONS	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	761.060,15		161.881,09		922.941,24	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	660.397,15		136.385,99		796.783,14	
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	462.635,57		95.145,17		557.780,74	
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRAI	246.730,63		50.454,83		297.185,46	
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRAI	246.730,63		50.454,83		297.185,46	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL (	246.730,63		50.454,83		297.185,46	
3.1.1.1.1.01.23	FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO	10.730,63		3.254,83		13.985,46	
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS	236.000,00		47.200,00		283.200,00	
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRAI	215.904,94		44.690,34		260.595,28	
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRAI	215.904,94		44.690,34		260.595,28	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL C	215.904,94		44.690,34		260.595,28	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	111.949,32		22.848,82		134.798,14	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS RGPS	111.949,32		22.848,82		134.798,14	
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS RGPS CONSOLIDAÇÃO	111.949,32		22.848,82		134.798,14	
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS	94.031,47		19.048,82		113.080,29	
3.1.2.2.1.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS RGPS	17.917,85		3.800,00		21.717,85	
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	85.812,26		18.392,00		104.204,26	
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL RPPS	85.812,26		18.392,00		104.204,26	
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL RPPS CONSOLIDAÇÃO	85.812,26		18.392,00		104.204,26	
3.1.3.1.1.01	AUXILIO ALIMENTACAO	85.812,26		18.392,00		104.204,26	

OBS

PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA

06/07/2021

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE JUNHO/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 CAPIT	94.413,00		25.495,10		119.908,10	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	99,80				99,80	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	99,80				99,80	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	99,80				99,80	
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	99,80				99,80	
3.3.2	SERVIÇOS	86.803,82		24.013,72		110.817,54	
3.3.2.1	DIÁRIAS	9.951,39		7.478,58		17.429,97	
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	9.951,39		7.478,58		17.429,97	
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	9.951,39		7.478,58		17.429,97	
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.000,00		4.875,00		5.875,00	
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.000,00		4.875,00		5.875,00	
3.3.2.2.1.11	MANUTENCAO E CONSERVACAO	1.000,00		4.875,00		5.875,00	
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	75.852,43		11.660,14		87.512,57	
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	75.852,43		11.660,14		87.512,57	
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	8.373,94		1.807,73		10.181,67	
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	104,22				104,22	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	7.356,50				7.356,50	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	17.315,23		3.239,80		20.555,03	
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA IN	28.830,50		6.166,10		34.996,60	
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	684,80				684,80	
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	5.799,69				5.799,69	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	924,92		226,65		1.151,57	
3.3.2.3.1.51	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	4.300,00				4.300,00	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA J	2.162,63		219,86		2.382,49	

OBS

PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA

06/07/2021

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE JUNHO/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
3.3.3	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	7.509,38		1.481,38		8.990,76	
3.3.3.1	DEPRECIÇÃO	7.509,38		1.481,38		8.990,76	
3.3.3.1.1	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	7.509,38		1.481,38		8.990,76	
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	7.509,38		1.481,38		8.990,76	
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	7.509,38		1.481,38		8.990,76	
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCIEIRAS	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 DE ATIVOS	250,00				250,00	
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE ATIVOS	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 RECUPERADO	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		983.679,79		196.652,95		1.180.332,74
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		983.264,73		196.652,95		1.179.917,68
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		983.264,73		196.652,95		1.179.917,68
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		983.264,73		196.652,95		1.179.917,68
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		983.264,73		196.652,95		1.179.917,68
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO		983.264,73		196.652,95		1.179.917,68
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS		415,06				415,06
4.6.1	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		415,06				415,06

OBS

PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA

06/07/2021

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE JUNHO/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
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	3.402.213,89	161.089,56	469.294,22	316.149,40	3.394.269,15	
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	3.402.213,89	161.089,56	469.294,22	316.149,40	3.394.269,15	
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	3.402.213,89	161.089,56	469.294,22	316.149,40	3.394.269,15	
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.519.973,38	160.138,00	316.149,40	316.149,40	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	
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	80.069,00		158.074,70		238.143,70	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	80.069,00		158.074,70		238.143,70	
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	80.069,00	160.138,00	158.074,70	316.149,40		238.143,70
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	80.069,00		158.074,70		238.143,70	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		80.069,00		158.074,70		238.143,70
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		80.069,00		158.074,70		238.143,70
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTAL	882.240,51	951,56	153.144,82		1.034.433,77	
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSAO	882.240,51	951,56	153.144,82		1.034.433,77	
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	882.240,51	951,56	153.144,82		1.034.433,77	
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	882.240,51		153.144,82		1.035.385,33	
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS		951,56				951,56
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO		3.241.124,33	1.020.559,36	1.173.704,18		3.394.269,15
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		3.241.124,33	1.020.559,36	1.173.704,18		3.394.269,15
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA		3.241.124,33	1.020.559,36	1.173.704,18		3.394.269,15
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		2.359.835,38	665.889,44	665.889,44		2.359.835,38

OBS

PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA

06/07/2021

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE JUNHO/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
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL		1.478.546,43	311.219,52	158.074,70		1.325.401,61
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		881.288,95	354.669,92	507.814,74		1.034.433,77
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		110.787,03	177.334,96	153.144,82		86.596,89
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			177.334,96	177.334,96		
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		770.501,92		177.334,96		947.836,88
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTAL		881.288,95	354.669,92	507.814,74		1.034.433,77
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO		881.288,95	354.669,92	507.814,74		1.034.433,77
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		881.288,95	354.669,92	507.814,74		1.034.433,77
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		110.787,03	177.334,96	153.144,82		86.596,89
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			177.334,96	177.334,96		
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		770.501,92		177.334,96		947.836,88
7	CONTROLES DEVEDORES	1.837.577,53		196.652,95		2.034.230,48	
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.837.577,53		196.652,95		2.034.230,48	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.837.577,53		196.652,95		2.034.230,48	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.837.577,53		196.652,95		2.034.230,48	
7.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.837.577,53		196.652,95		2.034.230,48	
7.2.1.1.1.01	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.837.577,53		196.652,95		2.034.230,48	
8	CONTROLES CREDORES	34.515,38	1.872.092,91	507.814,74	704.467,69		2.034.230,48
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	34.515,38	1.872.092,91	507.814,74	704.467,69		2.034.230,48
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	34.515,38	1.872.092,91	507.814,74	704.467,69		2.034.230,48
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	34.515,38	1.872.092,91	507.814,74	704.467,69		2.034.230,48
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.009.580,72	153.144,82	196.652,95		1.053.088,85
8.2.1.1.1.99.99	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.009.580,72	153.144,82	196.652,95		1.053.088,85
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		58.680,99	177.334,96	153.144,82		34.490,85

OBS

PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA

06/07/2021

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE JUNHO/2021

CÂMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MÉDICI

Página 10

CÓDIGOS	CONTAS	SALDOS DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO DO MÊS		SALDOS ATUAIS	
		DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
8.2.1.1.2.99.99	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		58.680,99	177.334,96	153.144,82		34.490,85
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	34.515,38	33.329,28	177.334,96	177.334,96	1.186,10	
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	34.515,38		177.334,96	177.334,96	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		770.501,92		177.334,96		947.836,88
8.2.1.1.4.99.99	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		770.501,92		177.334,96		947.836,88
	TOTAIS	11.157.044,61	11.157.044,61	2.747.125,52	2.747.125,52	12.021.126,11	12.021.126,11

OBS

PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA

06/07/2021

ANEXO TC-01