

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE AGOSTO/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	1.342.314,16	146.496,56	200.414,15	169.951,96	1.226.279,79	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	345.405,37		200.414,15	169.951,96	375.867,56	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	273.068,03		197.842,15	169.392,76	301.517,42	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	273.068,03		197.842,15	169.392,76	301.517,42	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	273.068,03		197.842,15	169.392,76	301.517,42	
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	273.068,03		197.842,15	169.392,76	301.517,42	
1.1.1.1.1.19.02	BANCO DO BRASIL	273.068,03		197.842,15	169.392,76	301.517,42	
1.1.1.1.1.19.02.01	C/C 23.236-X B.BRASIL	273.068,03		197.842,15	169.392,76	301.517,42	
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	71.837,34		2.572,00	559,20	73.850,14	
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	71.837,34		2.572,00	559,20	73.850,14	
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	71.837,34		2.572,00	559,20	73.850,14	
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	2.977,15		681,00	559,20	3.098,95	
1.1.5.6.1.02	GENEROS ALIMENTICIOS	4.123,00		126,00		4.249,00	
1.1.5.6.1.03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	1.954,52		420,00		2.374,52	
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		250,00		20.184,55	
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		660,00		3.403,52	
1.1.5.6.1.12	MATERIAL COPA E COZINHA	12.515,08		435,00		12.950,08	
1.1.5.6.1.13	MATERIAL ELETRICO ELETRONICO	10.850,04				10.850,04	

OBS

PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA

10/09/2021

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE AGOSTO/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	996.908,79	146.496,56			850.412,23	
1.2.3	IMOBILIZADO	996.908,79	146.496,56			850.412,23	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	550.117,74				550.117,74	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	550.117,74				550.117,74	
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	54.319,40				54.319,40	
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		140.496,56				140.496,56
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO		140.496,56				140.496,56

OBS

PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA

10/09/2021

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE AGOSTO/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		140.496,56				140.496,56
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, A		23.373,97				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		22.975,62				22.975,62
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INF		16.464,47				16.464,47
1.2.3.8.1.01.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS DE PROCES		14.011,69				14.011,69
1.2.3.8.1.01.02.02	(-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS DE TECNOL		2.452,78				2.452,78
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UT		25.788,97				25.788,97
1.2.3.8.1.01.03.01	(-) DEPRECIAÇÃO - APARELHOS E UTENSÍLIOS D		673,35				673,35
1.2.3.8.1.01.03.02	(-) DEPRECIAÇÃO - MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE		2.811,79				2.811,79
1.2.3.8.1.01.03.03	(-) DEPRECIAÇÃO - MOBILIÁRIO EM GERAL		22.240,65				22.240,65
1.2.3.8.1.01.03.04	(-) DEPRECIAÇÃO - UTENSÍLIOS EM GERAL		63,18				63,18
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS C		5.282,73				5.282,73
1.2.3.8.1.01.04.05	(-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO		5.282,73				5.282,73
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		20.518,70				20.518,70
1.2.3.8.1.01.05.01	(-) DEPRECIAÇÃO - VEÍCULOS EM GERAL		20.518,70				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 IMO		6.000,00				6.000,00
1.2.3.9.1	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMO		6.000,00				6.000,00
1.2.3.9.1.01	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMO		6.000,00				6.000,00
1.2.3.9.1.01.05	(-) REDUÇÃO - VEÍCULOS		6.000,00				6.000,00
1.2.3.9.1.01.05.01	(-) REDUÇÃO - VEÍCULOS EM GERAL		6.000,00				6.000,00

OBS

PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA

10/09/2021

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE AGOSTO/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	170.581,96	170.581,96		893.588,87
2.1	PASSIVO CIRCULANTE			170.581,96	170.581,96		
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIA			133.131,16	133.131,16		
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR			114.082,34	114.082,34		
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			114.082,34	114.082,34		
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO			114.082,34	114.082,34		
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO E			114.082,34	114.082,34		
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			37.450,80	37.450,80		
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAL			37.450,80	37.450,80		
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAL			37.450,80	37.450,80		
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS			37.450,80	37.450,80		
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			37.450,80	37.450,80		
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS DO EXERCICIO			37.450,80	37.450,80		
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

10/09/2021

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE AGOSTO/2021

Página 5

CÂMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MÉDICI

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	1.078.606,96		166.820,76	630,00	1.244.797,72	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	932.396,40		133.131,16		1.065.527,56	
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	652.153,18		91.890,34		744.043,52	
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRAI	346.867,56		47.200,00		394.067,56	
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRAN	346.867,56		47.200,00		394.067,56	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL (	346.867,56		47.200,00		394.067,56	
3.1.1.1.1.01.23	FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO	16.467,56				16.467,56	
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS	330.400,00		47.200,00		377.600,00	
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRAI	305.285,62		44.690,34		349.975,96	
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRAI	305.285,62		44.690,34		349.975,96	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL C	305.285,62		44.690,34		349.975,96	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	157.646,96		22.848,82		180.495,78	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS RGPS	157.646,96		22.848,82		180.495,78	
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS RGPS CONSOLIDAÇÃO	157.646,96		22.848,82		180.495,78	
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS	132.129,11		19.048,82		151.177,93	
3.1.2.2.1.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS RGPS	25.517,85		3.800,00		29.317,85	
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	122.596,26		18.392,00		140.988,26	
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL RPPS	122.596,26		18.392,00		140.988,26	
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL RPPS CONSOLIDAÇÃO	122.596,26		18.392,00		140.988,26	
3.1.3.1.1.01	AUXILIO ALIMENTACAO	122.596,26		18.392,00		140.988,26	

OBS

PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA

10/09/2021

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE AGOSTO/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	139.960,56		33.689,60	630,00	173.020,16	
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	130.870,00		33.689,60	630,00	163.929,60	
3.3.2.1	DIÁRIAS	27.875,83		9.395,06		37.270,89	
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	27.875,83		9.395,06		37.270,89	
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	27.875,83		9.395,06		37.270,89	
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	5.875,00		1.500,00	630,00	6.745,00	
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	5.875,00		1.500,00	630,00	6.745,00	
3.3.2.2.1.11	MANUTENCAO E CONSERVACAO	5.875,00		1.500,00	630,00	6.745,00	
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	97.119,17		22.794,54		119.913,71	
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	97.119,17		22.794,54		119.913,71	
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	10.659,17		1.804,52		12.463,69	
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	282,60		100,98		383,58	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	7.356,50		7.632,06		14.988,56	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	20.555,03		3.369,39		23.924,42	
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA IN	41.162,70		6.459,67		47.622,37	
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	1.339,57		225,90		1.565,47	
3.3.2.3.1.51	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	6.500,00		2.400,00		8.900,00	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA J	2.779,11		802,02		3.581,13	

OBS

PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA

10/09/2021

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE AGOSTO/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	8.990,76				8.990,76	
3.3.3.1	DEPRECIÇÃO	8.990,76				8.990,76	
3.3.3.1.1	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	8.990,76				8.990,76	
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	8.990,76				8.990,76	
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	8.990,76				8.990,76	
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	
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		1.380.835,69		196.652,95		1.577.488,64
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.376.570,63		196.652,95		1.573.223,58
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.376.570,63		196.652,95		1.573.223,58
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO		1.376.570,63		196.652,95		1.573.223,58
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO		1.376.570,63		196.652,95		1.573.223,58
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO		1.376.570,63		196.652,95		1.573.223,58
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS		4.265,06				4.265,06
4.6.1	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		415,06				415,06

OBS

PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA

10/09/2021

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE AGOSTO/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
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		3.850,00				3.850,00
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		3.850,00				3.850,00
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		3.850,00				3.850,00
4.6.3.9.1.01	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		3.850,00				3.850,00
4.6.3.9.1.01.01	OUTROS GANHOS - MÓVEIS - COMPRA		3.850,00				3.850,00
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO	4.019.825,13	477.238,96	295.622,27	1.189,20	3.837.019,24	
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	4.019.825,13	477.238,96	295.622,27	1.189,20	3.837.019,24	
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	4.019.825,13	477.238,96	295.622,27	1.189,20	3.837.019,24	
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.836.122,78	476.287,40			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	238.143,70				238.143,70	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	238.143,70				238.143,70	
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	238.143,70	476.287,40				238.143,70
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	238.143,70				238.143,70	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		238.143,70				238.143,70
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		238.143,70				238.143,70
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTAL	1.183.702,35	951,56	295.622,27	1.189,20	1.477.183,86	
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSAO	1.183.702,35	951,56	295.622,27	1.189,20	1.477.183,86	
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.183.702,35	951,56	295.622,27	1.189,20	1.477.183,86	
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	1.183.702,35		295.622,27		1.479.324,62	

OBS

PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA

10/09/2021

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE AGOSTO/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
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS		951,56		1.189,20		2.140,76
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO		3.542.586,17	980.328,51	1.274.761,58		3.837.019,24
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		3.542.586,17	980.328,51	1.274.761,58		3.837.019,24
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA		3.542.586,17	980.328,51	1.274.761,58		3.837.019,24
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		2.359.835,38	637.975,39	637.975,39		2.359.835,38
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL		1.177.084,59	295.622,27	1.189,20		882.651,52
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		1.182.750,79	342.353,12	636.786,19		1.477.183,86
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		79.248,19	170.581,96	296.811,47		205.477,70
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			170.581,96	170.581,96		
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.103.502,60	1.189,20	169.392,76		1.271.706,16
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTAL		1.182.750,79	342.353,12	636.786,19		1.477.183,86
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO		1.182.750,79	342.353,12	636.786,19		1.477.183,86
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		1.182.750,79	342.353,12	636.786,19		1.477.183,86
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		79.248,19	170.581,96	296.811,47		205.477,70
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			170.581,96	170.581,96		
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		1.103.502,60	1.189,20	169.392,76		1.271.706,16
7	CONTROLES DEVEDORES	2.230.883,43		196.652,95		2.427.536,38	
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.230.883,43		196.652,95		2.427.536,38	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.230.883,43		196.652,95		2.427.536,38	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.230.883,43		196.652,95		2.427.536,38	
7.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.230.883,43		196.652,95		2.427.536,38	
7.2.1.1.1.01	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.230.883,43		196.652,95		2.427.536,38	
8	CONTROLES CREDITORES	34.515,38	2.265.398,81	637.975,39	834.628,34		2.427.536,38
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	34.515,38	2.265.398,81	637.975,39	834.628,34		2.427.536,38

OBS

PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA

10/09/2021

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE AGOSTO/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	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	34.515,38	2.265.398,81	637.975,39	834.628,34		2.427.536,38
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	34.515,38	2.265.398,81	637.975,39	834.628,34		2.427.536,38
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS		1.101.424,78	295.622,27	197.842,15		1.003.644,66
8.2.1.1.1.99.99	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS		1.101.424,78	295.622,27	197.842,15		1.003.644,66
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS		27.142,15	170.581,96	296.811,47		153.371,66
8.2.1.1.2.99.99	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS		27.142,15	170.581,96	296.811,47		153.371,66
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	34.515,38	33.329,28	170.581,96	170.581,96	1.186,10	
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	34.515,38		170.581,96	170.581,96	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		1.103.502,60	1.189,20	169.392,76		1.271.706,16
8.2.1.1.4.99.99	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS		1.103.502,60	1.189,20	169.392,76		1.271.706,16
	TOTAIS	12.566.599,03	12.566.599,03	2.648.395,99	2.648.395,99	13.255.527,20	13.255.527,20

OBS

PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA

10/09/2021

ANEXO TC-01