

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE DEZEMBRO/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	1.449.388,63	146.496,56	336.077,62	491.840,98	1.147.128,71	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	452.479,84		243.349,62	482.178,86	213.650,60	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	370.249,54		239.367,46	437.825,32	171.791,68	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	370.249,54		239.367,46	437.825,32	171.791,68	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	370.249,54		239.367,46	437.825,32	171.791,68	
1.1.1.1.1.01	CAIXA			42.714,52	42.714,52		
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	370.249,54		196.652,94	395.110,80	171.791,68	
1.1.1.1.1.19.02	BANCO DO BRASIL	370.249,54		196.652,94	395.110,80	171.791,68	
1.1.1.1.1.19.02.01	C/C 23.236-X B.BRASIL	370.249,54		196.652,94	395.110,80	171.791,68	
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	81.730,30		3.982,16	43.853,54	41.858,92	
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	81.730,30		3.982,16	43.853,54	41.858,92	
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	81.730,30		3.982,16	43.853,54	41.858,92	
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	7.223,39		2.494,50	837,62	8.880,27	
1.1.5.6.1.02	GENEROS ALIMENTICIOS	5.078,50			3.753,16	1.325,34	
1.1.5.6.1.03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	2.374,52		1.487,66	2.409,55	1.452,63	
1.1.5.6.1.04	AUTOPEÇAS	15.483,50			13.251,64	2.231,86	
1.1.5.6.1.08	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20.950,55			9.094,52	11.856,03	
1.1.5.6.1.09	MATERIAIS A CLASSIFICAR	2.819,50			7.351,80		4.532,30
1.1.5.6.1.11	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.403,52				3.403,52	
1.1.5.6.1.12	MATERIAL COPA E COZINHA	12.950,08			4.248,98	8.701,10	

OBS

PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA

01/02/2022

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE DEZEMBRO/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
1.1.5.6.1.13	MATERIAL ELETRICO ELETRONICO	11.446,74			800,77	10.645,97	
1.1.5.6.1.14	MATERIAL PROTEÇÃO E SEGURANÇA				2.023,09		2.023,09
1.1.5.6.1.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS				82,41		82,41
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	996.908,79	146.496,56	92.728,00	9.662,12	933.478,11	
1.2.3	IMOBILIZADO	996.908,79	146.496,56	92.728,00	9.662,12	933.478,11	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	550.117,74		92.728,00		642.845,74	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	550.117,74		92.728,00		642.845,74	
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 PROTECAO, SEGURANÇA	2.077,76				2.077,76	
1.2.3.1.1.01.09	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS 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 INFORMÁTICA	32.328,56				32.328,56	
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1.674,87				1.674,87	
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	12.212,09				12.212,09	
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	60.391,23		92.728,00		153.119,23	
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTOGRAFIA	9.924,85				9.924,85	
1.2.3.1.1.05.01	VEICULOS EM GERAL	205.469,17				205.469,17	
1.2.3.1.1.05.02	VEICULOS	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	

OBS

PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA

01/02/2022

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE DEZEMBRO/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
1.2.3.2.1.06	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	18.000,00				18.000,00	
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO		140.496,56		9.662,12		150.158,68
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO		140.496,56		9.662,12		150.158,68
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		140.496,56		9.662,12		150.158,68
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, A		23.373,97		2.251,26		25.625,23
1.2.3.8.1.01.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO - APARELHOS, EQUIPAMENTOS				195,00		195,00
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		2.056,26		25.031,88
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INF		16.464,47		1.261,38		17.725,85
1.2.3.8.1.01.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS DE PROCES		14.011,69		1.095,42		15.107,11
1.2.3.8.1.01.02.02	(-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS DE TECNOL		2.452,78		165,96		2.618,74
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UT		25.788,97		3.099,08		28.888,05
1.2.3.8.1.01.03.01	(-) DEPRECIAÇÃO - APARELHOS E UTENSILIOS D		673,35		60,30		733,65
1.2.3.8.1.01.03.02	(-) DEPRECIAÇÃO - MAQUINAS E UTENSILIOS DE		2.811,79		244,50		3.056,29
1.2.3.8.1.01.03.03	(-) DEPRECIAÇÃO - MOBILIARIO EM GERAL		22.240,65		2.765,12		25.005,77
1.2.3.8.1.01.03.04	(-) DEPRECIAÇÃO - UTENSILIOS EM GERAL		63,18		29,16		92,34
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS C		5.282,73		401,22		5.683,95
1.2.3.8.1.01.04.05	(-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO		5.282,73		401,22		5.683,95
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		20.518,70		2.649,18		23.167,88
1.2.3.8.1.01.05.01	(-) DEPRECIAÇÃO - VEICULOS EM GERAL		20.518,70		2.649,18		23.167,88
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

OBS

PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA

01/02/2022

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE DEZEMBRO/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
1.2.3.9.1	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO		6.000,00				6.000,00
1.2.3.9.1.01	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO		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
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.860.453,97	4.754.042,84	332.708,67	332.708,67		893.588,87
2.1	PASSIVO CIRCULANTE			332.708,67	332.708,67		
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E OUTRAS			148.218,67	148.218,67		
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR			135.475,59	135.475,59		
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			135.475,59	135.475,59		
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO			135.475,59	135.475,59		
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			135.475,59	135.475,59		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			12.743,08	12.743,08		
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIDADE			12.743,08	12.743,08		
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR			12.743,08	12.743,08		
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO			12.743,08	12.743,08		
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			184.490,00	184.490,00		
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS			184.490,00	184.490,00		
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS			184.490,00	184.490,00		
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS			184.490,00	184.490,00		
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			184.490,00	184.490,00		
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS DO EXERCÍCIO			184.490,00	184.490,00		
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

OBS

PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA

01/02/2022

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE DEZEMBRO/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
2.3.1.1.1.01	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 - 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	1.758.144,28		398.780,30		2.156.924,58	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.470.006,53		205.330,67		1.675.337,20	
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.024.610,23		137.316,05		1.161.926,28	
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRAI	539.659,40		92.221,75		631.881,15	
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRAN	539.659,40		92.221,75		631.881,15	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL (	539.659,40		92.221,75		631.881,15	
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO			43.514,20		43.514,20	
3.1.1.1.1.01.23	FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO	20.459,40		1.507,55		21.966,95	
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS	519.200,00		47.200,00		566.400,00	
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRAI	484.950,83		45.094,30		530.045,13	
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRAI	484.950,83		45.094,30		530.045,13	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL C	484.950,83		45.094,30		530.045,13	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	249.232,04		32.071,63		281.303,67	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS RGPS	249.232,04		32.071,63		281.303,67	
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS RGPS CONSOLIDAÇÃ	249.232,04		32.071,63		281.303,67	
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS	208.514,19		28.271,63		236.785,82	

OBS

PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA

01/02/2022

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE DEZEMBRO/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
3.1.2.2.1.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS RGPS	40.717,85		3.800,00		44.517,85	
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	196.164,26		35.942,99		232.107,25	
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL RPPS	196.164,26		35.942,99		232.107,25	
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL RPPS CONSOLIDAÇÃO	196.164,26		35.942,99		232.107,25	
3.1.3.1.1.01	AUXILIO ALIMENTACAO	196.164,26		35.942,99		232.107,25	
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL	281.887,75		130.209,88		412.097,63	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	99,80		43.015,92		43.115,72	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	99,80		43.015,92		43.115,72	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	99,80		43.015,92		43.115,72	
3.3.1.1.1.06	GENEROS DE ALIMENTACAO			3.753,16		3.753,16	
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE			9.094,52		9.094,52	
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA			4.248,98		4.248,98	
3.3.1.1.1.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS			2.491,96		2.491,96	
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS			20.603,44		20.603,44	
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO			800,77		800,77	
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	99,80				99,80	
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			2.023,09		2.023,09	
3.3.2	SERVIÇOS	272.797,19		77.531,84		350.329,03	
3.3.2.1	DIÁRIAS	80.692,49		24.476,76		105.169,25	
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	80.692,49		24.476,76		105.169,25	
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	80.692,49		24.476,76		105.169,25	
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	7.245,00		1.000,00		8.245,00	
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	7.245,00		1.000,00		8.245,00	
3.3.2.2.1.11	MANUTENCAO E CONSERVACAO	7.245,00		1.000,00		8.245,00	

OBS

PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA

01/02/2022

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE DEZEMBRO/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
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	184.859,70		52.055,08		236.914,78	
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	184.859,70		52.055,08		236.914,78	
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	19.016,03		2.769,65		21.785,68	
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	785,52				785,52	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	23.990,94		9.358,46		33.349,40	
3.3.2.3.1.07	SERVICOS DE APOIO			500,00		500,00	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	31.301,39		11.156,06		42.457,45	
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA IN	69.001,38		6.459,67		75.461,05	
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		1.493,29		7.292,98	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	2.150,47		370,29		2.520,76	
3.3.2.3.1.40	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCL			3.649,00		3.649,00	
3.3.2.3.1.51	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	8.900,00				8.900,00	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA J	23.229,48		16.298,66		39.528,14	
3.3.3	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	8.990,76		9.662,12		18.652,88	
3.3.3.1	DEPRECIÇÃO	8.990,76		9.662,12		18.652,88	
3.3.3.1.1	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	8.990,76		9.662,12		18.652,88	
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	8.990,76		9.662,12		18.652,88	
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	8.990,76		9.662,12		18.652,88	
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	

OBS

PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA

01/02/2022

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE DEZEMBRO/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
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			62.402,13		62.402,13	
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			62.402,13		62.402,13	
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO			62.402,13		62.402,13	
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO			62.402,13		62.402,13	
3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO			62.402,13		62.402,13	
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	6.000,00				6.000,00	
3.6.1	REAValiação, redução a valor recuperável	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	
3.7	TRIBUTÁRIAS			837,62		837,62	
3.7.8	CUSTO COM TRIBUTOS			837,62		837,62	
3.7.8.2	CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS-TRIBUTOS			837,62		837,62	
3.7.8.2.2	CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS-TRIBUTOS - IN			837,62		837,62	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		2.167.447,48		243.016,94		2.410.464,42
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		2.163.182,42		196.652,94		2.359.835,36
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.163.182,42		196.652,94		2.359.835,36
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO		2.163.182,42		196.652,94		2.359.835,36
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO		2.163.182,42		196.652,94		2.359.835,36
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO		2.163.182,42		196.652,94		2.359.835,36
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS		4.265,06		46.364,00		50.629,06
4.6.1	REAValiação de ativos		415,06				415,06
4.6.1.1	REAValiação de imobilizado		415,06				415,06

OBS

PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA

01/02/2022

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE DEZEMBRO/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
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		46.364,00		50.214,00
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		3.850,00		46.364,00		50.214,00
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		3.850,00		46.364,00		50.214,00
4.6.3.9.1.01	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		3.850,00		46.364,00		50.214,00
4.6.3.9.1.01.01	OUTROS GANHOS - MÓVEIS - COMPRA		3.850,00		46.364,00		50.214,00
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO	5.223.910,59	833.027,30	322.734,62	56.349,30	4.657.268,61	
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	5.223.910,59	833.027,30	322.734,62	56.349,30	4.657.268,61	
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	5.223.910,59	833.027,30	322.734,62	56.349,30	4.657.268,61	
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.172.736,86	812.901,48	52.703,60	52.703,60	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	406.450,74		26.351,80		432.802,54	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	406.450,74		26.351,80		432.802,54	
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	406.450,74	812.901,48	26.351,80	52.703,60		432.802,54
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	406.450,74		26.351,80		432.802,54	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		406.450,74		26.351,80		432.802,54
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		406.450,74		26.351,80		432.802,54
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTAL	2.051.173,73	20.125,82	270.031,02	3.645,70	2.297.433,23	
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSAO	2.051.173,73	20.125,82	270.031,02	3.645,70	2.297.433,23	
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.051.173,73	20.125,82	270.031,02	3.645,70	2.297.433,23	
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	2.051.173,73		270.031,02		2.321.204,75	
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS		20.125,82		3.645,70		23.771,52

OBS

PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA

01/02/2022

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE DEZEMBRO/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
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO		4.390.883,29	1.634.508,90	1.900.894,22		4.657.268,61
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		4.390.883,29	1.634.508,90	1.900.894,22		4.657.268,61
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA		4.390.883,29	1.634.508,90	1.900.894,22		4.657.268,61
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		2.359.835,38	965.445,86	965.445,86		2.359.835,38
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL		328.787,47	296.382,82	29.997,50		62.402,15
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		2.031.047,91	669.063,04	935.448,36		2.297.433,23
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		238.115,03	336.354,37	270.031,02		171.791,68
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			332.708,67	332.708,67		
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.792.932,88		332.708,67		2.125.641,55
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTAL		2.031.047,91	669.063,04	935.448,36		2.297.433,23
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO		2.031.047,91	669.063,04	935.448,36		2.297.433,23
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		2.031.047,91	669.063,04	935.448,36		2.297.433,23
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		238.115,03	336.354,37	270.031,02		171.791,68
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			332.708,67	332.708,67		
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		1.792.932,88		332.708,67		2.125.641,55
7	CONTROLES DEVEDORES	3.017.495,22		4.447.936,04	854.312,80	6.611.118,46	
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.017.495,22		4.447.936,04	854.312,80	6.611.118,46	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.017.495,22		4.447.936,04	854.312,80	6.611.118,46	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.017.495,22		4.447.936,04	854.312,80	6.611.118,46	
7.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.017.495,22		4.447.936,04	854.312,80	6.611.118,46	
7.2.1.1.1.01	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.017.495,22		4.447.936,04	854.312,80	6.611.118,46	
8	CONTROLES CREDORES	34.515,38	3.052.010,60	1.911.190,41	5.504.813,65		6.611.118,46
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	34.515,38	3.052.010,60	1.911.190,41	5.504.813,65		6.611.118,46
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	34.515,38	3.052.010,60	1.911.190,41	5.504.813,65		6.611.118,46

OBS

PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA

01/02/2022

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE DEZEMBRO/2021

CÂMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MÉDICI

Página 11

CÓDIGOS	CONTAS	SALDOS DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO DO MÊS		SALDOS ATUAIS	
		DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	34.515,38	3.052.010,60	1.911.190,41	5.504.813,65		6.611.118,46
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.039.739,45	1.208.798,09	200.298,64		31.240,00
8.2.1.1.1.99.99	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.039.739,45	1.208.798,09	200.298,64		31.240,00
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		186.008,99	336.354,37	322.137,06		171.791,68
8.2.1.1.2.99.99	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		186.008,99	336.354,37	322.137,06		171.791,68
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	34.515,38	33.329,28	366.037,95	335.984,05	31.240,00	
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	34.515,38		332.708,67	335.984,05	31.240,00	
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		1.792.932,88		4.646.393,90		6.439.326,78
8.2.1.1.4.99.99	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.792.932,88		4.646.393,90		6.439.326,78
	TOTAIS	15.343.908,07	15.343.908,07	9.383.936,56	9.383.936,56	19.516.307,41	19.516.307,41

OBS

PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA

01/02/2022

ANEXO TC-01