

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE JANEIRO/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	1.025.094,67	131.505,80	190.103,38	145.877,16	937.815,09	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	40.200,94		189.688,32	138.370,11	91.519,15	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			189.688,32	138.370,11	51.318,21	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N			189.688,32	138.370,11	51.318,21	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N			189.688,32	138.370,11	51.318,21	
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			189.688,32	138.370,11	51.318,21	
1.1.1.1.1.19.02	BANCO DO BRASIL			189.688,32	138.370,11	51.318,21	
1.1.1.1.1.19.02.01	C/C 23.236-X B.BRASIL			189.688,32	138.370,11	51.318,21	
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

23/02/2022

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE JANEIRO/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	415,06	7.507,05	846.295,94	
1.2.3	IMOBILIZADO	984.893,73	131.505,80	415,06	7.507,05	846.295,94	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	538.102,68		415,06		538.517,74	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	538.102,68		415,06		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	205.054,11		415,06		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		131.505,80		1.507,05		133.012,85
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO		131.505,80		1.507,05		133.012,85

OBS

PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA

23/02/2022

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE JANEIRO/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	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		131.505,80		1.507,05		133.012,85
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, A		21.510,19		310,63		21.820,82
1.2.3.8.1.01.01.05	(-) DEPRECIÇÃO - EQUIPAMENTO DE PROTECA		124,74				124,74
1.2.3.8.1.01.01.20	(-) DEPRECIÇÃO - MAQUINAS, EQUIPAMENTOS I		273,61				273,61
1.2.3.8.1.01.01.99	(-) DEPRECIÇÃO - OUTRAS MAQUINAS, APARELI		21.111,84		310,63		21.422,47
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INF		15.100,61		235,90		15.336,51
1.2.3.8.1.01.02.01	(-) DEPRECIÇÃO - EQUIPAMENTOS DE PROCES		12.916,27		182,57		13.098,84
1.2.3.8.1.01.02.02	(-) DEPRECIÇÃO - EQUIPAMENTOS DE TECNOL		2.184,34		53,33		2.237,67
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UT		23.076,25		452,12		23.528,37
1.2.3.8.1.01.03.01	(-) DEPRECIÇÃO - APARELHOS E UTENSILIOS DI		613,05		10,05		623,10
1.2.3.8.1.01.03.02	(-) DEPRECIÇÃO - MAQUINAS E UTENSILIOS DE		2.567,29		40,75		2.608,04
1.2.3.8.1.01.03.03	(-) DEPRECIÇÃO - MOBILIARIO EM GERAL		19.861,89		396,46		20.258,35
1.2.3.8.1.01.03.04	(-) DEPRECIÇÃO - UTENSILIOS EM GERAL		34,02		4,86		38,88
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS C		4.881,51		66,87		4.948,38
1.2.3.8.1.01.04.05	(-) DEPRECIÇÃO - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO		4.881,51		66,87		4.948,38
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		17.869,52		441,53		18.311,05
1.2.3.8.1.01.05.01	(-) DEPRECIÇÃO - VEICULOS EM GERAL		17.869,52		441,53		18.311,05
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BEN		49.067,72				49.067,72
1.2.3.8.1.01.99.99	(-) DEPRECIÇÃO - 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 - 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

23/02/2022

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE JANEIRO/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	3.778.032,69	3.778.032,69		893.588,87
2.1	PASSIVO CIRCULANTE			138.370,11	138.370,11		
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIA			126.683,49	126.683,49		
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR			108.451,77	108.451,77		
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			108.451,77	108.451,77		
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO			108.451,77	108.451,77		
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO E			108.451,77	108.451,77		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			18.231,72	18.231,72		
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNI			18.231,72	18.231,72		
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR			18.231,72	18.231,72		
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REML			18.231,72	18.231,72		
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO			11.686,62	11.686,62		
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAL			11.686,62	11.686,62		
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAL			11.686,62	11.686,62		
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS			11.686,62	11.686,62		
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			11.686,62	11.686,62		
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS DO EXERCICIO			11.686,62	11.686,62		
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.860.453,97	4.754.042,84	3.639.662,58	3.639.662,58		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	3.639.662,58	3.639.662,58		11.528,22
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.860.453,97	3.871.982,19	3.639.662,58	3.639.662,58		11.528,22

OBS

PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA

23/02/2022

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE JANEIRO/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 - CONTA	3.860.453,97		1.858.940,10	1.858.940,10	3.860.453,97	
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.858.940,10			1.858.940,10		
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.001.513,87		1.858.940,10		3.860.453,97	
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRAEXERCÍCIO		3.871.982,19	1.780.722,48	1.780.722,48		3.871.982,19
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		1.780.722,48	1.780.722,48			
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.091.259,71		1.780.722,48		3.871.982,19
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			145.877,16		145.877,16	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS			126.683,49		126.683,49	
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL			90.218,64		90.218,64	
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRAHÃO			50.305,45		50.305,45	
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRAHÃO			50.305,45		50.305,45	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL ATIVO CIVIL ABRAHÃO			50.305,45		50.305,45	
3.1.1.1.1.01.23	FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO			3.105,45		3.105,45	
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS			47.200,00		47.200,00	
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRAHÃO			39.913,19		39.913,19	
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRAHÃO			39.913,19		39.913,19	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL ATIVO CIVIL ABRAHÃO			39.913,19		39.913,19	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS			21.443,82		21.443,82	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS RGPS			21.443,82		21.443,82	
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS RGPS CONSOLIDAÇÃO			21.443,82		21.443,82	
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS			18.231,72		18.231,72	
3.1.2.2.1.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS RGPS			3.212,10		3.212,10	
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL			15.021,03		15.021,03	
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL RPPS			15.021,03		15.021,03	

OBS

PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA

23/02/2022

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE JANEIRO/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
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL RPPS CONSOLIDAÇÃO			15.021,03		15.021,03	
3.1.3.1.1.01	AUXILIO ALIMENTACAO			15.021,03		15.021,03	
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAIS			13.193,67		13.193,67	
3.3.2	SERVIÇOS			11.686,62		11.686,62	
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			11.686,62		11.686,62	
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			11.686,62		11.686,62	
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO			1.285,76		1.285,76	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA			4.111,86		4.111,86	
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO			6.166,10		6.166,10	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS			122,90		122,90	
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO			1.507,05		1.507,05	
3.3.3.1	DEPRECIACAO			1.507,05		1.507,05	
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO			1.507,05		1.507,05	
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO			1.507,05		1.507,05	
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS			1.507,05		1.507,05	
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS			6.000,00		6.000,00	
3.6.1	REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERADO			6.000,00		6.000,00	
3.6.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO			6.000,00		6.000,00	
3.6.1.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO			6.000,00		6.000,00	
3.6.1.1.1.01	REAVALIACAO DE BENS MÓVEIS			6.000,00		6.000,00	
3.6.1.1.1.01.05	REAVALIACAO DE VEICULOS			6.000,00		6.000,00	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				190.103,38		190.103,38
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS				189.688,32		189.688,32
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				189.688,32		189.688,32

OBS

PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA

23/02/2022

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE JANEIRO/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
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇ				189.688,32		189.688,32
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇ				189.688,32		189.688,32
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO				189.688,32		189.688,32
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 - CONSOLIDAÇ				415,06		415,06
4.6.1.1.1.01	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS				415,06		415,06
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMEN			2.608.278,86		2.608.278,86	
5.2	ORÇAMENTO APROVADO			2.608.278,86		2.608.278,86	
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA			2.608.278,86		2.608.278,86	
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			248.443,48		248.443,48	
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSAO			248.443,48		248.443,48	
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENH			248.443,48		248.443,48	
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS			248.443,48		248.443,48	
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMEN			801.923,92	3.410.202,78		2.608.278,86
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			801.923,92	3.410.202,78		2.608.278,86
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA			801.923,92	3.410.202,78		2.608.278,86
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO			525.183,70	2.885.019,08		2.359.835,38
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL			248.443,48	2.359.835,38		2.111.391,90
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO			276.740,22	525.183,70		248.443,48

OBS

PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA

23/02/2022

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE JANEIRO/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
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			138.370,11	248.443,48		110.073,37
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			138.370,11	138.370,11		
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				138.370,11		138.370,11
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTAL			276.740,22	525.183,70		248.443,48
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO			276.740,22	525.183,70		248.443,48
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			276.740,22	525.183,70		248.443,48
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR			138.370,11	248.443,48		110.073,37
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			138.370,11	138.370,11		
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				138.370,11		138.370,11
7	CONTROLES DEVEDORES	854.312,80		189.688,32		1.044.001,12	
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	854.312,80		189.688,32		1.044.001,12	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	854.312,80		189.688,32		1.044.001,12	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	854.312,80		189.688,32		1.044.001,12	
7.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	854.312,80		189.688,32		1.044.001,12	
7.2.1.1.1.01	RECURSOS ORDINÁRIOS	854.312,80		189.688,32		1.044.001,12	
8	CONTROLES CREDORES	86.621,42	940.934,22	525.183,70	714.872,02		1.044.001,12
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	86.621,42	940.934,22	525.183,70	714.872,02		1.044.001,12
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	86.621,42	940.934,22	525.183,70	714.872,02		1.044.001,12
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	86.621,42	940.934,22	525.183,70	714.872,02		1.044.001,12
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		907.604,94	248.443,48	189.688,32		848.849,78
8.2.1.1.1.99.99	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		907.604,94	248.443,48	189.688,32		848.849,78
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	52.106,04		138.370,11	248.443,48		57.967,33
8.2.1.1.2.99.99	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	52.106,04		138.370,11	248.443,48		57.967,33
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	34.515,38	33.329,28	138.370,11	138.370,11	1.186,10	

OBS

PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA

23/02/2022

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE JANEIRO/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
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	34.515,38		138.370,11	138.370,11	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				138.370,11		138.370,11
8.2.1.1.4.99.99	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				138.370,11		138.370,11
	TOTAIS	5.826.482,86	5.826.482,86	8.239.088,03	8.239.088,03	8.769.954,43	8.769.954,43

OBS

PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA

23/02/2022

ANEXO TC-01