

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE JUNHO/2022

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	1.672.635,89	167.826,06	279.569,19	216.815,32	1.567.563,70	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	461.955,54	6.637,80	279.569,19	214.459,66	520.427,27	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	408.346,99		268.031,19	214.459,66	461.918,52	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	408.346,99		268.031,19	214.459,66	461.918,52	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	408.346,99		268.031,19	214.459,66	461.918,52	
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	408.346,99		268.031,19	214.459,66	461.918,52	
1.1.1.1.1.19.02	BANCO DO BRASIL	408.346,99		268.031,19	214.459,66	461.918,52	
1.1.1.1.1.19.02.01	C/C 23.236-X B.BRASIL	408.346,99		268.031,19	214.459,66	461.918,52	
1.1.5	ESTOQUES	53.608,55	6.637,80	11.538,00		58.508,75	
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	53.608,55	6.637,80	11.538,00		58.508,75	
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	53.608,55	6.637,80	11.538,00		58.508,75	
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	11.380,27				11.380,27	
1.1.5.6.1.02	GENEROS ALIMENTICIOS	1.325,34				1.325,34	
1.1.5.6.1.03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	1.452,63				1.452,63	
1.1.5.6.1.04	AUTOPEÇAS	4.843,69		11.538,00		16.381,69	
1.1.5.6.1.08	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.856,03				11.856,03	
1.1.5.6.1.09	MATERIAIS A CLASSIFICAR		4.532,30				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	8.701,10				8.701,10	
1.1.5.6.1.13	MATERIAL ELETRICO ELETRONICO	10.645,97				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	1.210.680,35	161.188,26		2.355,66	1.047.136,43	
1.2.3	IMOBILIZADO	1.210.680,35	161.188,26		2.355,66	1.047.136,43	

OBS

PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA

05/07/2022

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE JUNHO/2022

CÂMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MÉDICI

Página 2

CÓDIGOS	CONTAS	SALDOS DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO DO MÊS		SALDOS ATUAIS	
		DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
1.2.3.1	BENS MOVEIS	763.889,30				763.889,30	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	763.889,30				763.889,30	
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	51.612,51				51.612,51	
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	41.945,70				41.945,70	
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	8.778,50				8.778,50	
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	287.635,59				287.635,59	
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTOGRAFIA	9.490,52				9.490,52	
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		155.188,26		2.355,66		157.543,92
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO		155.188,26		2.355,66		157.543,92
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		155.188,26		2.355,66		157.543,92
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS		26.517,04		361,54		26.878,58

OBS

PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA

05/07/2022

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE JUNHO/2022

CÂMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MÉDICI

Página 3

CÓDIGOS	CONTAS	SALDOS DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO DO MÊS		SALDOS ATUAIS	
		DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
1.2.3.8.1.01.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO - APARELHOS, EQUIPAMENTOS		357,50		32,50		390,00
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		25.761,19		329,04		26.090,23
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INF		14.865,74		206,10		15.071,84
1.2.3.8.1.01.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS DE PROCES!		12.108,70		178,44		12.287,14
1.2.3.8.1.01.02.02	(-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS DE TECNOLC		2.757,04		27,66		2.784,70
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UT		33.343,93		1.279,62		34.623,55
1.2.3.8.1.01.03.01	(-) DEPRECIAÇÃO - APARELHOS E UTENSILIOS DI		783,90		10,05		793,95
1.2.3.8.1.01.03.02	(-) DEPRECIAÇÃO - MAQUINAS E UTENSILIOS DE		2.851,34		34,65		2.885,99
1.2.3.8.1.01.03.03	(-) DEPRECIAÇÃO - MOBILIARIO EM GERAL		29.592,05		1.230,06		30.822,11
1.2.3.8.1.01.03.04	(-) DEPRECIAÇÃO - UTENSILIOS EM GERAL		116,64		4,86		121,50
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS C		6.018,30		66,87		6.085,17
1.2.3.8.1.01.04.05	(-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO		6.018,30		66,87		6.085,17
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		25.375,53		441,53		25.817,06
1.2.3.8.1.01.05.01	(-) DEPRECIAÇÃO - VEICULOS EM GERAL		25.375,53		441,53		25.817,06
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
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.903.509,74	7.050.638,45	214.459,66	214.459,66		1.147.128,71

OBS

PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA

05/07/2022

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE JUNHO/2022

CÂMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MÉDICI

Página 4

CÓDIGOS	CONTAS	SALDOS DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO DO MÊS		SALDOS ATUAIS	
		DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
2.1	PASSIVO CIRCULANTE			214.459,66	214.459,66		
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIA			169.604,50	169.604,50		
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR			147.396,73	147.396,73		
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			147.396,73	147.396,73		
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO			147.396,73	147.396,73		
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO E			147.396,73	147.396,73		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			22.207,77	22.207,77		
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNI			22.207,77	22.207,77		
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR			22.207,77	22.207,77		
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REML			22.207,77	22.207,77		
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO			44.855,16	44.855,16		
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAL			44.855,16	44.855,16		
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAL			44.855,16	44.855,16		
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS			44.855,16	44.855,16		
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			44.855,16	44.855,16		
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS DO EXERCICIO			44.855,16	44.855,16		
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.903.509,74	7.050.638,45				1.147.128,71
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	5.903.509,74	6.168.577,80				265.068,06
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	5.903.509,74	6.168.577,80				265.068,06
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CON!	5.903.509,74				5.903.509,74	

OBS

PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA

05/07/2022

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE JUNHO/2022

CÂMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MÉDICI

Página 5

CÓDIGOS	CONTAS	SALDOS DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO DO MÊS		SALDOS ATUAIS	
		DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTE	5.903.509,74				5.903.509,74	
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTR.		6.168.577,80				6.168.577,80
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTE		6.168.577,80				6.168.577,80
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.062.045,83		205.277,32		1.267.323,15	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	778.703,84		169.604,50		948.308,34	
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	545.475,54		121.040,73		666.516,27	
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRAI	295.575,67		61.179,18		356.754,85	
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRAN	295.575,67		61.179,18		356.754,85	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL (295.575,67		61.179,18		356.754,85	
3.1.1.1.1.01.23	FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO	3.996,17		13.979,18		17.975,35	
3.1.1.1.1.01.25	LICENÇA-PRÊMIO	55.579,50				55.579,50	
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	249.899,87		59.861,55		309.761,42	
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRAI	249.899,87		59.861,55		309.761,42	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL C	249.899,87		59.861,55		309.761,42	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	141.268,30		31.007,77		172.276,07	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS RGPS	141.268,30		31.007,77		172.276,07	
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS RGPS CONSOLIDAÇÃO	141.268,30		31.007,77		172.276,07	
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS	100.668,30		22.207,77		122.876,07	
3.1.2.2.1.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS RGPS	40.600,00		8.800,00		49.400,00	
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	91.960,00		17.556,00		109.516,00	
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL RPPS	91.960,00		17.556,00		109.516,00	
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL RPPS CONSOLIDAÇÃO	91.960,00		17.556,00		109.516,00	
3.1.3.1.1.01	AUXILIO ALIMENTACAO	91.960,00		17.556,00		109.516,00	

OBS

PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA

05/07/2022

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE JUNHO/2022

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	265.402,27		35.672,82		301.075,09	
3.3.2	SERVIÇOS	253.623,97		33.317,16		286.941,13	
3.3.2.1	DIÁRIAS	126.461,36		11.225,80		137.687,16	
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	126.461,36		11.225,80		137.687,16	
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	126.461,36		11.225,80		137.687,16	
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	500,00				500,00	
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	500,00				500,00	
3.3.2.2.1.11	MANUTENCAO E CONSERVACAO	500,00				500,00	
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	126.662,61		22.091,36		148.753,97	
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	126.662,61		22.091,36		148.753,97	
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	9.439,53		1.489,51		10.929,04	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	9.865,63		11.361,02		21.226,65	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	19.972,59		3.166,02		23.138,61	
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA IN	32.298,35		4.459,67		36.758,02	
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	275,90				275,90	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	956,80		180,00		1.136,80	
3.3.2.3.1.40	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCL	101,34		307,44		408,78	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA J	53.752,47		1.127,70		54.880,17	
3.3.3	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	11.778,30		2.355,66		14.133,96	
3.3.3.1	DEPRECIÇÃO	11.778,30		2.355,66		14.133,96	
3.3.3.1.1	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	11.778,30		2.355,66		14.133,96	
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	11.778,30		2.355,66		14.133,96	
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	11.778,30		2.355,66		14.133,96	
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIV	17.939,72				17.939,72	

OBS

PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA

05/07/2022

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE JUNHO/2022

CÂMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MÉDICI

Página 7

CÓDIGOS	CONTAS	SALDOS DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO DO MÊS		SALDOS ATUAIS	
		DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	17.939,72				17.939,72	
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECOF	17.939,72				17.939,72	
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECOF	17.939,72				17.939,72	
3.9.9.9.1.04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - MÓVEIS	17.939,72				17.939,72	
3.9.9.9.1.04.04	BAIXA DE BENS - MÓVEIS - INSERSIVEL	17.939,72				17.939,72	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		1.419.726,95		268.031,19		1.687.758,14
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.340.155,95		268.031,19		1.608.187,14
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.340.155,95		268.031,19		1.608.187,14
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO		1.340.155,95		268.031,19		1.608.187,14
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO		1.340.155,95		268.031,19		1.608.187,14
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO		1.340.155,95		268.031,19		1.608.187,14
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESIN		79.571,00				79.571,00
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		79.571,00				79.571,00
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		79.571,00				79.571,00
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		79.571,00				79.571,00
4.6.3.9.1.01	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		79.571,00				79.571,00
4.6.3.9.1.01.01	OUTROS GANHOS - MÓVEIS - COMPRA		79.571,00				79.571,00
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO	4.303.777,69	287.335,32	181.620,30		4.198.062,67	
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	4.131.986,01	287.335,32	181.620,30		4.026.270,99	
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	4.131.986,01	287.335,32	181.620,30		4.026.270,99	
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.042.473,07	284.700,00			2.757.773,07	
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	2.757.773,07				2.757.773,07	
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	2.757.773,07				2.757.773,07	
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	142.350,00				142.350,00	

OBS

PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA

05/07/2022

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE JUNHO/2022

CÂMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MÉDICI

Página 8

CÓDIGOS	CONTAS	SALDOS DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO DO MÊS		SALDOS ATUAIS	
		DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	142.350,00				142.350,00	
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	142.350,00	284.700,00				142.350,00
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	142.350,00				142.350,00	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		142.350,00				142.350,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		142.350,00				142.350,00
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTAL	1.089.512,94	2.635,32	181.620,30		1.268.497,92	
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSAO	1.089.512,94	2.635,32	181.620,30		1.268.497,92	
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.089.512,94	2.635,32	181.620,30		1.268.497,92	
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	1.089.512,94		181.620,30		1.271.133,24	
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS		2.635,32				2.635,32
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	171.791,68				171.791,68	
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	171.791,68				171.791,68	
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	171.791,68				171.791,68	
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO		4.016.442,37	1.039.458,94	1.221.079,24		4.198.062,67
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		3.844.650,69	1.039.458,94	1.221.079,24		4.026.270,99
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA		3.844.650,69	1.039.458,94	1.221.079,24		4.026.270,99
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		2.757.773,07	610.539,62	610.539,62		2.757.773,07
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL		1.670.895,45	181.620,30			1.489.275,15
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		1.086.877,62	428.919,32	610.539,62		1.268.497,92
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		82.544,65	214.459,66	181.620,30		49.705,29
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			214.459,66	214.459,66		
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.004.332,97		214.459,66		1.218.792,63
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTAL		1.086.877,62	428.919,32	610.539,62		1.268.497,92
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO		1.086.877,62	428.919,32	610.539,62		1.268.497,92

OBS

PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA

05/07/2022

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANCETE

MÊS DE JUNHO/2022

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		1.086.877,62	428.919,32	610.539,62		1.268.497,92
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		82.544,65	214.459,66	181.620,30		49.705,29
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			214.459,66	214.459,66		
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		1.004.332,97		214.459,66		1.218.792,63
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		171.791,68				171.791,68
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		171.791,68				171.791,68
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		72.524,01				72.524,01
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		99.267,67				99.267,67
7	CONTROLES DEVEDORES	1.511.947,63		268.031,19		1.779.978,82	
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.511.947,63		268.031,19		1.779.978,82	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.511.947,63		268.031,19		1.779.978,82	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.511.947,63		268.031,19		1.779.978,82	
7.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.511.947,63		268.031,19		1.779.978,82	
7.2.1.1.1.01	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.511.947,63		268.031,19		1.779.978,82	
8	CONTROLES CREDITORES	31.240,00	1.543.187,63	610.539,62	878.570,81		1.779.978,82
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	31.240,00	1.543.187,63	610.539,62	878.570,81		1.779.978,82
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	31.240,00	1.543.187,63	610.539,62	878.570,81		1.779.978,82
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	31.240,00	1.543.187,63	610.539,62	878.570,81		1.779.978,82
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS		284.518,33	181.620,30	268.031,19		370.929,22
8.2.1.1.1.99.99	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS		284.518,33	181.620,30	268.031,19		370.929,22
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS		155.068,66	214.459,66	181.620,30		122.229,30
8.2.1.1.2.99.99	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS		155.068,66	214.459,66	181.620,30		122.229,30
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	31.240,00		214.459,66	214.459,66	31.240,00	
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	31.240,00		214.459,66	214.459,66	31.240,00	

OBS

PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA

05/07/2022

ANEXO TC-01

ESTADO DE RONDÔNIA**BALANCETE**

MÊS DE JUNHO/2022

CÂMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MÉDICI

Página 10

CÓDIGOS	CONTAS	SALDOS DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO DO MÊS		SALDOS ATUAIS	
		DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.103.600,64		214.459,66		1.318.060,30
8.2.1.1.4.99.99	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.103.600,64		214.459,66		1.318.060,30
	TOTAIS	14.485.156,78	14.485.156,78	2.798.956,22	2.798.956,22	15.205.195,12	15.205.195,12

OBS

PRESIDENTE MÉDICI - RONDÔNIA

05/07/2022

ANEXO TC-01