



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01

Page 1

BALANCETE

Janeiro

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
10000000000000	ATIVO	S		895.679,93		164.166,21	94.644,43	965.201,71	
11000000000000	ATIVO CIRCULANTE	S		38.015,17		159.366,21	89.443,37	107.938,01	
11100000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	S		8.438,00		159.249,06	87.390,75	80.296,31	
11110000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	S		8.438,00		159.249,06	87.390,75	80.296,31	
11111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C	S		8.438,00		159.249,06	87.390,75	80.296,31	
11111190000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	A	P	8.438,00		159.249,06	87.390,75	80.296,31	
11300000000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	S				97,24		97,24	
11380000000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	S				97,24		97,24	
11381000000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	S				97,24		97,24	
11381080000000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍL	A	P			97,24		97,24	
11500000000000	ESTOQUES	S		29.577,17		19,91	2.052,62	27.544,46	
11560000000000	ALMOXARIFADO	S		29.577,17		19,91	2.052,62	27.544,46	
11561000000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	S		29.577,17		19,91	2.052,62	27.544,46	
11561010000000	MATERIAL DE CONSUMO	A	P	9.434,05			1.195,79	8.238,26	
11561020000000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	A	P	3.941,48			482,21	3.459,27	
11561030000000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	A	P	1.685,02			75,36	1.609,66	
11561040000000	AUTOPEÇAS	A	P	1.830,00			230,00	1.600,00	
11561060000000	MATERIAIS GRÁFICOS	A	P	170,00				170,00	
11561070000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	P	12.516,62			49,35	12.467,27	
11561080000000	MATERIAIS A CLASSIFICAR	A	P			19,91	19,91		
12000000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	S		857.664,76		4.800,00	5.201,06	857.263,70	
12300000000000	IMOBILIZADO	S		857.664,76		4.800,00	5.201,06	857.263,70	
12310000000000	BENS MOVEIS	S		462.504,57		4.800,00		467.304,57	
12311000000000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	S		462.504,57		4.800,00		467.304,57	
12311010000000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	S		26.879,66				26.879,66	
12311010200000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	A	P	4.985,90				4.985,90	
12311010500000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	A	P	2.313,76				2.313,76	
12311010700000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	A	P	18.527,00				18.527,00	
12311012100000	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	A	P	1.053,00				1.053,00	



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01

Page 2

BALANCETE

Janeiro

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
12311020000000	BENS DE INFORMÁTICA	S		66.356,29		2.294,40		68.650,69	
123110201000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	P	60.776,23		2.294,40		63.070,63	
123110202000000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	P	5.580,06				5.580,06	
123110300000000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	S		161.020,07		2.505,60		163.525,67	
123110301000000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	A	P	32.449,11				32.449,11	
123110302000000	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	A	P	1.452,43				1.452,43	
123110303000000	MOBILIÁRIO EM GERAL	A	P	126.759,66		2.505,60		129.265,26	
123110304000000	UTENSÍLIOS EM GERAL	A	P	358,87				358,87	
123110400000000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	S		14.853,58				14.853,58	
123110402000000	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	A	P	175,30				175,30	
123110405000000	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	A	P	13.338,28				13.338,28	
123110406000000	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	A	P	1.340,00				1.340,00	
123110500000000	VEÍCULOS	S		183.200,00				183.200,00	
123110501000000	VEÍCULOS EM GERAL	A	P	183.200,00				183.200,00	
123119900000000	DEMAIS BENS MÓVEIS	S		10.194,97				10.194,97	
123119999000000	OUTROS BENS MÓVEIS	A	P	10.194,97				10.194,97	
123200000000000	BENS IMÓVEIS	S		571.264,94				571.264,94	
123210000000000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	S		571.264,94				571.264,94	
123210100000000	BENS DE USO ESPECIAL	S		471.091,26				471.091,26	
123210103000000	EDIFÍCIOS	A	P	471.091,26				471.091,26	
123219900000000	DEMAIS BENS IMÓVEIS	S		100.173,68				100.173,68	
123219999000000	OUTROS BENS IMÓVEIS	A	P	100.173,68				100.173,68	
123800000000000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	S			176.104,75		5.201,06		181.305,81
123810000000000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	S			176.104,75		5.201,06		181.305,81
123810100000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	S			176.104,75		5.201,06		181.305,81
123810101000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	A	P		5.084,41		211,31		5.295,72
123810102000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	A	P		25.468,52		851,71		26.320,23
123810103000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A	P		63.067,82		1.229,64		64.297,46
123810104000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, E	A	P		4.101,12		135,06		4.236,18



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01

Page 3

BALANCETE

Janeiro

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
123810105000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	A	P		77.652,00		2.748,00		80.400,00
123810199000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	A	P		730,88		25,34		756,22
200000000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	S			895.679,93	87.293,51	118.825,37		927.211,79
210000000000000	PASSIVO CIRCULANTE	S			3.638,00	87.293,51	118.825,37		35.169,86
211000000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	S				72.481,96	89.308,62		16.826,66
211100000000000	PESSOAL A PAGAR	S				72.481,96	72.481,96		
211110000000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	S				72.481,96	72.481,96		
211110100000000	PESSOAL A PAGAR	S				72.481,96	72.481,96		
211110101000000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	A	P			63.644,63	63.644,63		
211110103000000	FÉRIAS	A	P			8.837,33	8.837,33		
211400000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	S					16.826,66		16.826,66
211430000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	S					16.826,66		16.826,66
211430100000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	S					16.826,66		16.826,66
211430101000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇ	A	P				16.826,66		16.826,66
213000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	S			3.638,00	9.522,84	16.511,74		10.626,90
213100000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P	S			3.638,00	9.522,84	16.511,74		10.626,90
213110000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P	S			3.638,00	9.522,84	16.511,74		10.626,90
213110100000000	FORNECEDORES NACIONAIS	S			3.638,00	4.722,84	11.711,74		10.626,90
213110101000000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	A	P		78,00	78,00			
213110102000000	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	A	P				3.980,00		3.980,00
213110199000000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	A	P		3.560,00	4.644,84	7.731,74		6.646,90
213110300000000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	S				4.800,00	4.800,00		
213110399000000	DEMAIS CONTAS A PAGAR	A	P			4.800,00	4.800,00		
218000000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S				5.288,71	13.005,01		7.716,30
218800000000000	VALORES RESTITUÍVEIS	S				5.288,71	13.005,01		7.716,30
218810000000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	S				5.288,71	13.005,01		7.716,30
218810100000000	CONSIGNAÇÕES	S				5.288,71	13.005,01		7.716,30
218810102000000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	A	P				7.478,93		7.478,93
218810104000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	A	P			2.141,06	2.141,06		



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01

Page 4

BALANCETE

Janeiro

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
218810115000000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	A	P			3.147,65	3.385,02		237,37
230000000000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	S			892.041,93				892.041,93
237000000000000	RESULTADOS ACUMULADOS	S			892.041,93				892.041,93
237100000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	S			892.041,93				892.041,93
237110000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	S			892.041,93				892.041,93
237110200000000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P		892.041,93				892.041,93
300000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	S				108.254,13		108.254,13	
310000000000000	PESSOAL E ENCARGOS	S				89.308,62		89.308,62	
311000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	S				72.481,96		72.481,96	
311200000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	S				72.481,96		72.481,96	
311210000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	S				72.481,96		72.481,96	
311210100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	S				72.481,96		72.481,96	
311210101000000	VENCIMENTOS E SALARIOS	A	P			17.644,63		17.644,63	
311210123000000	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	A	P			6.628,00		6.628,00	
311210124000000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	A	P			2.209,33		2.209,33	
311210131000000	SUBSÍDIOS	A	P			46.000,00		46.000,00	
312000000000000	ENCARGOS PATRONAIS	S				16.826,66		16.826,66	
312200000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	S				16.826,66		16.826,66	
312230000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	S				16.826,66		16.826,66	
312230100000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	A	P			16.826,66		16.826,66	
330000000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	S				18.945,51		18.945,51	
331000000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	S				2.032,71		2.032,71	
331100000000000	CONSUMO DE MATERIAL	S				2.032,71		2.032,71	
331110000000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	S				2.032,71		2.032,71	
331110600000000	GENEROS ALIMENTAÇÃO	A	P			482,21		482,21	
331111600000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	P			321,76		321,76	
331112100000000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	A	P			4,14		4,14	
331112200000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	A	P			73,12		73,12	
331112400000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALA	A	P			75,36		75,36	



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01
Page 5

BALANCETE

Janeiro

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
331113900000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	A	P			230,00		230,00	
331119900000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	A	P			846,12		846,12	
332000000000000	SERVIÇOS	S				11.711,74		11.711,74	
332300000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	S				11.711,74		11.711,74	
332310000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	S				11.711,74		11.711,74	
332310400000000	COMUNICAÇÃO	A	P			1.079,28		1.079,28	
332310500000000	PUBLICIDADE	A	P			3.980,00		3.980,00	
332313600000000	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	A	P			2.500,00		2.500,00	
332319900000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A	P			4.152,46		4.152,46	
333000000000000	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	S				5.201,06		5.201,06	
333100000000000	DEPRECIAÇÃO	S				5.201,06		5.201,06	
333110000000000	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	S				5.201,06		5.201,06	
333110100000000	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	S				5.201,06		5.201,06	
333110101000000	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	A	P			5.201,06		5.201,06	
400000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	S					146.244,05		146.244,05
450000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	S					146.244,05		146.244,05
451000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S					146.244,05		146.244,05
451100000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	S					146.244,05		146.244,05
451120000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	S					146.244,05		146.244,05
451120200000000	REPASSE RECEBIDO	A	P				146.244,05		146.244,05
500000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMI	S		8.438,00		1.956.625,79	8.438,00	1.956.625,79	
520000000000000	ORÇAMENTO APROVADO	S				1.948.187,79		1.948.187,79	
522000000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	S				1.948.187,79		1.948.187,79	
522100000000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S				1.754.928,54		1.754.928,54	
522110000000000	DOTAÇÃO INICIAL	S				1.754.928,54		1.754.928,54	
522110100000000	CREDITO INICIAL	A	O			1.754.928,54		1.754.928,54	
522900000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S				193.259,25		193.259,25	
522920000000000	EMPENHOS POR EMISSÃO	S				193.259,25		193.259,25	
522920100000000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	S				193.259,25		193.259,25	



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01

Page 6

BALANCETE

Janeiro

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
522920101000000	EMISSAO DE EMPENHOS	A	O			193.259,25		193.259,25	
5300000000000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S		8.438,00		8.438,00	8.438,00	8.438,00	
5310000000000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	S		4.800,00		4.800,00	4.800,00	4.800,00	
5311000000000000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	A	O			4.800,00		4.800,00	
5317000000000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	O	4.800,00			4.800,00		
5320000000000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	S		3.638,00		3.638,00	3.638,00	3.638,00	
5321000000000000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	A	O			3.638,00		3.638,00	
5327000000000000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	O	3.638,00			3.638,00		
6000000000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEI	S			8.438,00	564.109,57	2.512.297,36		1.956.625,79
6200000000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	S				542.433,57	2.490.621,36		1.948.187,79
6220000000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	S				542.433,57	2.490.621,36		1.948.187,79
6221000000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	S				367.846,41	2.122.774,95		1.754.928,54
6221100000000000	CREDITO DISPONÍVEL	A	O			193.259,25	1.754.928,54		1.561.669,29
6221300000000000	CREDITO UTILIZADO	S				174.587,16	367.846,41		193.259,25
6221301000000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A	O			101.020,36	193.259,25		92.238,89
6221303000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A	O			73.566,80	101.020,36		27.453,56
6221304000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A	O				73.566,80		73.566,80
6229000000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S				174.587,16	367.846,41		193.259,25
6229200000000000	EMISSAO DE EMPENHO	S				174.587,16	367.846,41		193.259,25
6229201000000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	S				174.587,16	367.846,41		193.259,25
622920101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	A	O			101.020,36	193.259,25		92.238,89
622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	O			73.566,80	101.020,36		27.453,56
622920104000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	A	O				73.566,80		73.566,80
6300000000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S			8.438,00	21.676,00	21.676,00		8.438,00
6310000000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	S			4.800,00	14.400,00	14.400,00		4.800,00
6311000000000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	A	O			4.800,00	4.800,00		
6313000000000000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	O			4.800,00	4.800,00		
6314000000000000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	A	O				4.800,00		4.800,00
6317000000000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	S			4.800,00	4.800,00			



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01

Page 7

BALANCETE

Janeiro

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
631710000000000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERC	A	O		4.800,00	4.800,00			
632000000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	S			3.638,00	7.276,00	7.276,00		3.638,00
632100000000000	RP PROCESSADOS A PAGAR	A	O			3.638,00	3.638,00		
632200000000000	RP PROCESSADOS PAGOS	A	O				3.638,00		3.638,00
632700000000000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	O		3.638,00	3.638,00			
700000000000000	CONTROLES DEVEDORES	S		16.876,00		3.810.190,05	140.663,91	3.686.402,14	
710000000000000	ATOS POTENCIAIS	S		8.438,00		420,00		8.858,00	
712000000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	S		8.438,00		420,00		8.858,00	
712300000000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	S		8.438,00		420,00		8.858,00	
712310000000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	S		8.438,00		420,00		8.858,00	
712310200000000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	A	C	3.560,00				3.560,00	
712310400000000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	A	C	4.878,00		420,00		5.298,00	
720000000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S		8.438,00		3.809.770,05	140.663,91	3.677.544,14	
721000000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S		8.438,00		299.912,97	140.663,91	167.687,06	
721100000000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S		8.438,00		299.912,97	140.663,91	167.687,06	
721110000000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	A	C	8.438,00		281.522,01	135.375,20	154.584,81	
721130000000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	A	C			18.390,96	5.288,71	13.102,25	
722000000000000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S				3.509.857,08		3.509.857,08	
722100000000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	S				3.509.857,08		3.509.857,08	
722110000000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	S				3.509.857,08		3.509.857,08	
722110100000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME	A	C			1.754.928,54		1.754.928,54	
722110200000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	A	C			1.754.928,54		1.754.928,54	
800000000000000	CONTROLES CREDITORES	S			16.876,00	896.248,06	4.565.774,20		3.686.402,14
810000000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	S			8.438,00	3.980,00	4.400,00		8.858,00
812000000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	S			8.438,00	3.980,00	4.400,00		8.858,00
812300000000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	S			8.438,00	3.980,00	4.400,00		8.858,00
812310000000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	S			8.438,00	3.980,00	4.400,00		8.858,00
812310200000000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	S			3.560,00	3.980,00	4.400,00		3.980,00
812310201000000	A EXECUTAR	A	C		3.560,00	3.980,00	420,00		



BALANCETE

Janeiro

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
812310202000000	EXECUTADOS	A	C				3.980,00		3.980,00
812310400000000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	S			4.878,00				4.878,00
812310401000000	A EXECUTAR	A	C		4.878,00				4.878,00
820000000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S			8.438,00	892.268,06	4.561.374,20		3.677.544,14
821000000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S			8.438,00	552.764,76	712.013,82		167.687,06
821100000000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S			8.438,00	552.764,76	712.013,82		167.687,06
821110000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S				272.212,00	225.196,80	47.015,20	
821110100000000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	A	C			272.212,00	225.196,80	47.015,20	
821120000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRI	S			4.800,00	193.259,25	280.698,14		92.238,89
821120100000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRI	A	C		4.800,00	193.259,25	280.698,14		92.238,89
821130000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRI	S			3.638,00	87.293,51	118.825,37		35.169,86
821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	A	C		3.638,00	82.004,80	105.820,36		27.453,56
821130200000000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	A	C			5.288,71	13.005,01		7.716,30
821140000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAI	A	C				87.293,51		87.293,51
822000000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S				339.503,30	3.849.360,38		3.509.857,08
822100000000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	S				339.503,30	3.849.360,38		3.509.857,08
822110000000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OF	S				339.503,30	3.849.360,38		3.509.857,08
822110100000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ	S				193.259,25	1.948.187,79		1.754.928,54
822110101000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ	A	C			193.259,25	1.754.928,54		1.561.669,29
822110102000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ	A	C				193.259,25		193.259,25
822110200000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNC	S				146.244,05	1.901.172,59		1.754.928,54
822110201000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNC	A	C			146.244,05	1.754.928,54		1.608.684,49
822110202000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNC	A	C				146.244,05		146.244,05

ALTO PARAÍSO, 31 de janeiro de 2020



BALANCETE								Janeiro	
Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores

MÔNICA C S FERNANDES
CONTADORA
804.327.602-10

APARECIDO ANTÔNIO MACHADO
VEREADOR PRESIDENTE
326.744.902-25