



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01

Page 1

BALANCETE

Fevereiro

Contas				Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
10000000000000	ATIVO	S		965.201,71		159.606,63	122.405,31	1.002.403,03	
11000000000000	ATIVO CIRCULANTE	S		107.938,01		159.606,63	117.168,28	150.376,36	
11100000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	S		80.296,31		159.002,30	114.658,25	124.640,36	
11110000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	S		80.296,31		159.002,30	114.658,25	124.640,36	
11111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C	S		80.296,31		159.002,30	114.658,25	124.640,36	
11111190000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	A	P	80.296,31		159.002,30	114.658,25	124.640,36	
11300000000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	S		97,24		97,24	97,24	97,24	
11380000000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	S		97,24		97,24	97,24	97,24	
11381000000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	S		97,24		97,24	97,24	97,24	
11381080000000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍL	A	P	97,24		97,24	97,24	97,24	
11500000000000	ESTOQUES	S		27.544,46		507,09	2.412,79	25.638,76	
11560000000000	ALMOXARIFADO	S		27.544,46		507,09	2.412,79	25.638,76	
11561000000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	S		27.544,46		507,09	2.412,79	25.638,76	
11561010000000	MATERIAL DE CONSUMO	A	P	8.238,26		507,09	906,16	7.839,19	
11561020000000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	A	P	3.459,27			589,58	2.869,69	
11561030000000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	A	P	1.609,66			175,84	1.433,82	
11561040000000	AUTOPEÇAS	A	P	1.600,00				1.600,00	
11561060000000	MATERIAIS GRÁFICOS	A	P	170,00				170,00	
11561070000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	P	12.467,27			741,21	11.726,06	
11561080000000	MATERIAIS A CLASSIFICAR	A	P						
12000000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	S		857.263,70			5.237,03	852.026,67	
12300000000000	IMOBILIZADO	S		857.263,70			5.237,03	852.026,67	
12310000000000	BENS MOVEIS	S		467.304,57				467.304,57	
12311000000000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	S		467.304,57				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

Fevereiro

Contas				Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
12311020000000	BENS DE INFORMÁTICA	S		68.650,69				68.650,69	
12311020100000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	P	63.070,63				63.070,63	
12311020200000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	P	5.580,06				5.580,06	
12311030000000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	S		163.525,67				163.525,67	
12311030100000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	A	P	32.449,11				32.449,11	
12311030200000	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	A	P	1.452,43				1.452,43	
12311030300000	MOBILIÁRIO EM GERAL	A	P	129.265,26				129.265,26	
12311030400000	UTENSÍLIOS EM GERAL	A	P	358,87				358,87	
12311040000000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	S		14.853,58				14.853,58	
12311040200000	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	A	P	175,30				175,30	
12311040500000	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	A	P	13.338,28				13.338,28	
12311040600000	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	A	P	1.340,00				1.340,00	
12311050000000	VEÍCULOS	S		183.200,00				183.200,00	
12311050100000	VEÍCULOS EM GERAL	A	P	183.200,00				183.200,00	
12311990000000	DEMAIS BENS MÓVEIS	S		10.194,97				10.194,97	
12311999900000	OUTROS BENS MÓVEIS	A	P	10.194,97				10.194,97	
12320000000000	BENS IMÓVEIS	S		571.264,94				571.264,94	
12321000000000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	S		571.264,94				571.264,94	
12321010000000	BENS DE USO ESPECIAL	S		471.091,26				471.091,26	
12321010300000	EDIFÍCIOS	A	P	471.091,26				471.091,26	
12321990000000	DEMAIS BENS IMÓVEIS	S		100.173,68				100.173,68	
12321999900000	OUTROS BENS IMÓVEIS	A	P	100.173,68				100.173,68	
12380000000000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	S			181.305,81		5.237,03		186.542,84
12381000000000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	S			181.305,81		5.237,03		186.542,84
12381010000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	S			181.305,81		5.237,03		186.542,84
12381010100000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	A	P		5.295,72		211,31		5.507,03
12381010200000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	A	P		26.320,23		851,71		27.171,94
12381010300000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A	P		64.297,46		1.265,61		65.563,07
12381010400000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, E	A	P		4.236,18		135,06		4.371,24



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01

Page 3

BALANCETE

Fevereiro

Contas				Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
123810105000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	A	P		80.400,00		2.748,00		83.148,00
123810199000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	A	P		756,22		25,34		781,56
200000000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	S			927.211,79	114.323,64	103.275,33		916.163,48
210000000000000	PASSIVO CIRCULANTE	S			35.169,86	114.323,64	103.275,33		24.121,55
211000000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	S			16.826,66	85.452,92	84.860,28		16.234,02
211100000000000	PESSOAL A PAGAR	S				68.626,26	68.626,26		
211110000000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	S				68.626,26	68.626,26		
211110100000000	PESSOAL A PAGAR	S				68.626,26	68.626,26		
211110101000000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	A	P			65.839,60	65.839,60		
211110103000000	FÉRIAS	A	P			2.786,66	2.786,66		
211400000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	S			16.826,66	16.826,66	16.234,02		16.234,02
211430000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	S			16.826,66	16.826,66	16.234,02		16.234,02
211430100000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	S			16.826,66	16.826,66	16.234,02		16.234,02
211430101000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇ	A	P		16.826,66	16.826,66	16.234,02		16.234,02
213000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	S			10.626,90	13.229,45	3.109,64		507,09
213100000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P	S			10.626,90	13.229,45	3.109,64		507,09
213110000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P	S			10.626,90	13.229,45	3.109,64		507,09
213110100000000	FORNECEDORES NACIONAIS	S			10.626,90	13.229,45	3.109,64		507,09
213110101000000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	A	P				507,09		507,09
213110102000000	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	A	P		3.980,00	3.980,00			
213110199000000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	A	P		6.646,90	9.249,45	2.602,55		
213110300000000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	S							
213110399000000	DEMAIS CONTAS A PAGAR	A	P						
218000000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S			7.716,30	15.641,27	15.305,41		7.380,44
218800000000000	VALORES RESTITUÍVEIS	S			7.716,30	12.759,50	12.423,64		7.380,44
218810000000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	S			7.716,30	12.759,50	12.423,64		7.380,44
218810100000000	CONSIGNAÇÕES	S			7.716,30	12.759,50	12.423,64		7.380,44
218810102000000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	A	P		7.478,93	7.478,93	7.143,07		7.143,07
218810104000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	A	P			1.895,55	1.895,55		



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01

Page 4

BALANCETE

Fevereiro

Contas				Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
218810115000000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	A	P		237,37	3.385,02	3.385,02		237,37
218900000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S				2.881,77	2.881,77		
218910000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S				2.881,77	2.881,77		
218910100000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	S				2.542,83	2.542,83		
218910101000000	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	A	P			2.542,83	2.542,83		
218910200000000	DIARIAS A PAGAR	A	P			338,94	338,94		
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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P		892.041,93				892.041,93
300000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	S		108.254,13		97.994,42		206.248,55	
310000000000000	PESSOAL E ENCARGOS	S		89.308,62		87.403,11		176.711,73	
311000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	S		72.481,96		71.169,09		143.651,05	
311100000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	S				2.542,83		2.542,83	
311110000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	S				2.542,83		2.542,83	
311110200000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	S				2.542,83		2.542,83	
311110211000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	A	P			2.542,83		2.542,83	
311200000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	S		72.481,96		68.626,26		141.108,22	
311210000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	S		72.481,96		68.626,26		141.108,22	
311210100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	S		72.481,96		68.626,26		141.108,22	
311210101000000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	A	P	17.644,63		19.839,60		37.484,23	
311210123000000	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	A	P	6.628,00		2.090,00		8.718,00	
311210124000000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	A	P	2.209,33		696,66		2.905,99	
311210131000000	SUBSÍDIOS	A	P	46.000,00		46.000,00		92.000,00	
312000000000000	ENCARGOS PATRONAIS	S		16.826,66		16.234,02		33.060,68	
312200000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	S		16.826,66		16.234,02		33.060,68	
312230000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	S		16.826,66		16.234,02		33.060,68	
312230100000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	A	P	16.826,66		16.234,02		33.060,68	



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01

Page 5

BALANCETE

Fevereiro

Contas				Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
33000000000000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	S		18.945,51		10.591,31		29.536,82	
33100000000000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	S		2.032,71		2.412,79		4.445,50	
33110000000000000000	CONSUMO DE MATERIAL	S		2.032,71		2.412,79		4.445,50	
33111000000000000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	S		2.032,71		2.412,79		4.445,50	
33111010000000000000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	A	P			507,09		507,09	
33111060000000000000	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	A	P	482,21		589,58		1.071,79	
33111160000000000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	P	321,76		741,21		1.062,97	
33111210000000000000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	A	P	4,14				4,14	
33111220000000000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	A	P	73,12		256,82		329,94	
33111240000000000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	A	P	75,36		175,84		251,20	
33111390000000000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	A	P	230,00				230,00	
33111990000000000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	A	P	846,12		142,25		988,37	
33200000000000000000	SERVIÇOS	S		11.711,74		2.941,49		14.653,23	
33210000000000000000	DIÁRIAS	S				338,94		338,94	
33211000000000000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	S				338,94		338,94	
33211010000000000000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	A	P			338,94		338,94	
33230000000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	S		11.711,74		2.602,55		14.314,29	
33231000000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	S		11.711,74		2.602,55		14.314,29	
33231040000000000000	COMUNICAÇÃO	A	P	1.079,28		1.036,13		2.115,41	
33231050000000000000	PUBLICIDADE	A	P	3.980,00				3.980,00	
33231080000000000000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E	A	P			1.533,06		1.533,06	
33231360000000000000	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	A	P	2.500,00				2.500,00	
33231990000000000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A	P	4.152,46		33,36		4.185,82	
33300000000000000000	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	S		5.201,06		5.237,03		10.438,09	
33310000000000000000	DEPRECIAÇÃO	S		5.201,06		5.237,03		10.438,09	
33311000000000000000	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	S		5.201,06		5.237,03		10.438,09	
33311010000000000000	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	S		5.201,06		5.237,03		10.438,09	
33311010100000000000	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	A	P	5.201,06		5.237,03		10.438,09	
40000000000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	S			146.244,05		146.244,05		292.488,10



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01

Page 6

BALANCETE

Fevereiro

Contas				Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
4500000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	S			146.244,05		146.244,05		292.488,10
4510000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S			146.244,05		146.244,05		292.488,10
4511000000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	S			146.244,05		146.244,05		292.488,10
4511200000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	S			146.244,05		146.244,05		292.488,10
4511202000000000	REPASSE RECEBIDO	A	P		146.244,05		146.244,05		292.488,10
5000000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMI	S		1.956.625,79		149.839,65		2.106.465,44	
5200000000000000	ORÇAMENTO APROVADO	S		1.948.187,79		149.839,65		2.098.027,44	
5220000000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	S		1.948.187,79		149.839,65		2.098.027,44	
5221000000000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S		1.754.928,54				1.754.928,54	
5221100000000000	DOTAÇÃO INICIAL	S		1.754.928,54				1.754.928,54	
5221101000000000	CREDITO INICIAL	A	O	1.754.928,54				1.754.928,54	
5229000000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S		193.259,25		149.839,65		343.098,90	
5229100000000000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	S				52.320,00		52.320,00	
5229101000000000	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	A	O			52.320,00		52.320,00	
5229200000000000	EMPENHOS POR EMISSÃO	S		193.259,25		97.519,65		290.778,90	
5229201000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	S		193.259,25		97.519,65		290.778,90	
5229201010000000	EMISSAO DE EMPENHOS	A	O	193.259,25		97.519,65		290.778,90	
5300000000000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S		8.438,00				8.438,00	
5310000000000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	S		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						
5320000000000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	S		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						
6000000000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEI	S			1.956.625,79	534.671,31	684.510,96		2.106.465,44
6200000000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	S			1.948.187,79	534.671,31	684.510,96		2.098.027,44
6220000000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	S			1.948.187,79	534.671,31	684.510,96		2.098.027,44
6221000000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	S			1.754.928,54	342.255,48	342.255,48		1.754.928,54
6221100000000000	CREDITO DISPONÍVEL	A	O		1.561.669,29	149.839,65			1.411.829,64



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01

Page 7

BALANCETE

Fevereiro

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
622120000000000	CREDITO INDISPONÍVEL	S					52.320,00		52.320,00
622120200000000	CREDITO PRE-EMPENHADO	A	O				52.320,00		52.320,00
622130000000000	CREDITO UTILIZADO	S			193.259,25	192.415,83	289.935,48		290.778,90
622130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A	O		92.238,89	90.851,69	97.519,65		98.906,85
622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A	O		27.453,56	101.564,14	90.851,69		16.741,11
622130400000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A	O		73.566,80		101.564,14		175.130,94
622900000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S			193.259,25	192.415,83	342.255,48		343.098,90
622910000000000	DESPESA PRE-EMPENHADA	S					52.320,00		52.320,00
622910100000000	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	A	O				52.320,00		52.320,00
622920000000000	EMISSAO DE EMPENHO	S			193.259,25	192.415,83	289.935,48		290.778,90
622920100000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	S			193.259,25	192.415,83	289.935,48		290.778,90
622920101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	A	O		92.238,89	90.851,69	97.519,65		98.906,85
622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	O		27.453,56	101.564,14	90.851,69		16.741,11
622920104000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	A	O		73.566,80		101.564,14		175.130,94
630000000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S			8.438,00				8.438,00
631000000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	S			4.800,00				4.800,00
631100000000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	A	O						
631300000000000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	O						
631400000000000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	A	O		4.800,00				4.800,00
631700000000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	S							
631710000000000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERC	A	O						
632000000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	S			3.638,00				3.638,00
632100000000000	RP PROCESSADOS A PAGAR	A	O						
632200000000000	RP PROCESSADOS PAGOS	A	O		3.638,00				3.638,00
632700000000000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	O						
700000000000000	CONTROLES DEVEDORES	S		3.686.402,14		159.099,54	431,85	3.845.069,83	
710000000000000	ATOS POTENCIAIS	S		8.858,00				8.858,00	
712000000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	S		8.858,00				8.858,00	
712300000000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	S		8.858,00				8.858,00	



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01

Page 8

BALANCETE

Fevereiro

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
712310000000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	S		8.858,00				8.858,00	
712310200000000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	A	C	3.560,00				3.560,00	
712310400000000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	A	C	5.298,00				5.298,00	
720000000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S		3.677.544,14		159.099,54	431,85	3.836.211,83	
721000000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S		167.687,06		159.099,54	431,85	326.354,75	
721100000000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S		167.687,06		159.099,54	431,85	326.354,75	
721110000000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	A	C	154.584,81		146.578,66	334,61	300.828,86	
721130000000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	A	C	13.102,25		12.520,88	97,24	25.525,89	
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			3.686.402,14	648.961,76	807.629,45		3.845.069,83
810000000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	S			8.858,00	507,09	507,09		8.858,00
812000000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	S			8.858,00	507,09	507,09		8.858,00
812300000000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	S			8.858,00	507,09	507,09		8.858,00
812310000000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	S			8.858,00	507,09	507,09		8.858,00
812310200000000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	S			3.980,00				3.980,00
812310201000000	A EXECUTAR	A	C						
812310202000000	EXECUTADOS	A	C		3.980,00				3.980,00
812310400000000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	S			4.878,00	507,09	507,09		4.878,00
812310401000000	A EXECUTAR	A	C		4.878,00	507,09			4.370,91
812310402000000	EXECUTADOS	A	C				507,09		507,09
820000000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S			3.677.544,14	648.454,67	807.122,36		3.836.211,83
821000000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S			167.687,06	404.690,97	563.358,66		326.354,75
821100000000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S			167.687,06	404.690,97	563.358,66		326.354,75
821110000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S		47.015,20		199.515,64	248.240,04		1.709,20
821110100000000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	A	C	47.015,20		199.515,64	248.240,04		1.709,20



BALANCETE

Fevereiro

Contas				Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
8211200000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR	S			92.238,89	90.851,69	97.519,65		98.906,85
8211201000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR	A	C		92.238,89	90.851,69	97.519,65		98.906,85
8211300000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR	S			35.169,86	114.323,64	103.275,33		24.121,55
8211301000000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	A	C		27.453,56	101.564,14	90.851,69		16.741,11
8211302000000000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	A	C		7.716,30	12.759,50	12.423,64		7.380,44
8211400000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAI	A	C		87.293,51		114.323,64		201.617,15
8220000000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S			3.509.857,08	243.763,70	243.763,70		3.509.857,08
8221000000000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	S			3.509.857,08	243.763,70	243.763,70		3.509.857,08
8221100000000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OF	S			3.509.857,08	243.763,70	243.763,70		3.509.857,08
8221101000000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ	S			1.754.928,54	97.519,65	97.519,65		1.754.928,54
8221101010000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ	A	C		1.561.669,29	97.519,65			1.464.149,64
8221101020000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ	A	C		193.259,25		97.519,65		290.778,90
8221102000000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNC	S			1.754.928,54	146.244,05	146.244,05		1.754.928,54
8221102010000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNC	A	C		1.608.684,49	146.244,05			1.462.440,44
8221102020000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNC	A	C		146.244,05		146.244,05		292.488,10

ALTO PARAÍSO, 29 de fevereiro de 2020

MÔNICA C S FERNANDES
CONTADORA
804.327.602-10

APARECIDO ANTÔNIO MACHADO
VEREADOR PRESIDENTE
326.744.902-25