



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01

Page 1

BALANCETE

Abril

Contas				Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
10000000000000	ATIVO	S		1.031.147,20		158.782,14	114.894,90	1.075.034,44	
11000000000000	ATIVO CIRCULANTE	S		184.357,56		158.782,14	109.657,87	233.481,83	
11100000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	S		160.233,78		158.440,68	108.005,49	210.668,97	
11110000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	S		160.233,78		158.440,68	108.005,49	210.668,97	
11111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C	S		160.233,78		158.440,68	108.005,49	210.668,97	
11111190000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	A	P	160.233,78		158.440,68	108.005,49	210.668,97	
11300000000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	S		142,62		145,86	142,62	145,86	
11380000000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	S		142,62		145,86	142,62	145,86	
11381000000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	S		142,62		145,86	142,62	145,86	
11381080000000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍL	A	P	142,62		145,86	142,62	145,86	
11500000000000	ESTOQUES	S		23.981,16		195,60	1.509,76	22.667,00	
11560000000000	ALMOXARIFADO	S		23.981,16		195,60	1.509,76	22.667,00	
11561000000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	S		23.981,16		195,60	1.509,76	22.667,00	
11561010000000	MATERIAL DE CONSUMO	A	P	7.488,38		195,60	481,30	7.202,68	
11561020000000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	A	P	2.194,11			632,93	1.561,18	
11561030000000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	A	P	1.369,65			38,12	1.331,53	
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	11.159,02			357,41	10.801,61	
11561080000000	MATERIAIS A CLASSIFICAR	A	P						
12000000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	S		846.789,64			5.237,03	841.552,61	
12300000000000	IMOBILIZADO	S		846.789,64			5.237,03	841.552,61	
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

Abril

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
12311020000000	BENS DE INFORMÁTICA	S		68.650,69				68.650,69	
123110201000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	P	63.070,63				63.070,63	
123110202000000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	P	5.580,06				5.580,06	
123110300000000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	S		163.525,67				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	129.265,26				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			191.779,87		5.237,03		197.016,90
123810000000000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	S			191.779,87		5.237,03		197.016,90
123810100000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	S			191.779,87		5.237,03		197.016,90
123810101000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	A	P		5.718,34		211,31		5.929,65
123810102000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	A	P		28.023,65		851,71		28.875,36
123810103000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A	P		66.828,68		1.265,61		68.094,29
123810104000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, E	A	P		4.506,30		135,06		4.641,36



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01
Page 3

BALANCETE

Abril

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		85.896,00		2.748,00		88.644,00
123810199000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	A	P		806,90		25,34		832,24
200000000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	S			914.997,99	111.531,93	113.271,95		916.738,01
210000000000000	PASSIVO CIRCULANTE	S			22.956,06	111.531,93	113.271,95		24.696,08
211000000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	S			15.913,59	84.388,59	84.388,60		15.913,60
211100000000000	PESSOAL A PAGAR	S				68.475,00	68.475,00		
211110000000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	S				68.475,00	68.475,00		
211110100000000	PESSOAL A PAGAR	S				68.475,00	68.475,00		
211110101000000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	A	P			68.475,00	68.475,00		
211110103000000	FÉRIAS	A	P						
211400000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	S			15.913,59	15.913,59	15.913,60		15.913,60
211430000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	S			15.913,59	15.913,59	15.913,60		15.913,60
211430100000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	S			15.913,59	15.913,59	15.913,60		15.913,60
211430101000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇ	A	P		15.913,59	15.913,59	15.913,60		15.913,60
213000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	S				17.304,08	17.304,08		
213100000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P	S				17.304,08	17.304,08		
213110000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P	S				17.304,08	17.304,08		
213110100000000	FORNECEDORES NACIONAIS	S				17.304,08	17.304,08		
213110101000000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	A	P			195,60	195,60		
213110102000000	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	A	P			3.980,00	3.980,00		
213110199000000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	A	P			13.128,48	13.128,48		
213110300000000	CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS	S							
213110399000000	DEMAIS CONTAS A PAGAR	A	P						
218000000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S			7.042,47	9.839,26	11.579,27		8.782,48
218800000000000	VALORES RESTITUÍVEIS	S			7.042,47	9.839,26	11.579,27		8.782,48
218810000000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	S			7.042,47	9.839,26	11.579,27		8.782,48
218810100000000	CONSIGNAÇÕES	S			7.042,47	9.839,26	11.579,27		8.782,48
218810102000000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	A	P		6.805,10	6.805,10	6.804,96		6.804,96
218810104000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	A	P				1.977,52		1.977,52



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01

Page 4

BALANCETE

Abril

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	3.034,16	2.796,79		
218900000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S							
218910000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S							
218910100000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	S							
218910101000000	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	A	P						
218910200000000	DIARIAS A PAGAR	A	P						
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		322.582,94		108.243,87	4.147,04	426.679,77	
310000000000000	PESSOAL E ENCARGOS	S		261.332,55		84.388,60	0,14	345.721,01	
311000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	S		212.358,28		68.475,00		280.833,28	
311100000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	S		3.262,72		22.475,00		25.737,72	
311110000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	S		3.262,72		22.475,00		25.737,72	
311110100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	S				22.475,00		22.475,00	
311110101000000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	A	P			22.475,00		22.475,00	
311110200000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	S		3.262,72				3.262,72	
311110211000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	A	P	3.262,72				3.262,72	
311200000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	S		209.095,56		46.000,00		255.095,56	
311210000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	S		209.095,56		46.000,00		255.095,56	
311210100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	S		209.095,56		46.000,00		255.095,56	
311210101000000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	A	P	59.471,57				59.471,57	
311210123000000	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	A	P	8.718,00				8.718,00	
311210124000000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	A	P	2.905,99				2.905,99	
311210131000000	SUBSÍDIOS	A	P	138.000,00		46.000,00		184.000,00	
312000000000000	ENCARGOS PATRONAIS	S		48.974,27		15.913,60	0,14	64.887,73	
312200000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	S		48.974,27		15.913,60	0,14	64.887,73	



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01

Page 5

BALANCETE

Abril

Contas				Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
31223000000000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	S		48.974,27		15.913,60	0,14	64.887,73	
31223010000000000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	A	P	48.974,27		15.913,60	0,14	64.887,73	
33000000000000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	S		61.250,39		23.855,27	4.146,90	80.958,76	
33100000000000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	S		6.833,39		1.509,76		8.343,15	
33110000000000000000	CONSUMO DE MATERIAL	S		6.833,39		1.509,76		8.343,15	
33111000000000000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	S		6.833,39		1.509,76		8.343,15	
33111010000000000000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	A	P	1.237,36		195,60		1.432,96	
33111060000000000000	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	A	P	1.747,37		632,93		2.380,30	
33111160000000000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	P	1.451,92		357,41		1.809,33	
33111170000000000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	P	178,09				178,09	
33111210000000000000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	A	P	4,14		71,50		75,64	
33111220000000000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	A	P	680,77		214,20		894,97	
33111240000000000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	A	P	310,42		38,12		348,54	
33111260000000000000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	A	P	4,95				4,95	
33111390000000000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	A	P	230,00				230,00	
33111990000000000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	A	P	988,37				988,37	
33200000000000000000	SERVIÇOS	S		38.741,88		17.108,48	4.146,90	51.703,46	
33210000000000000000	DIÁRIAS	S		847,35				847,35	
33211000000000000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	S		847,35				847,35	
33211010000000000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	A	P	847,35				847,35	
33230000000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	S		37.894,53		17.108,48	4.146,90	50.856,11	
33231000000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	S		37.894,53		17.108,48	4.146,90	50.856,11	
33231040000000000000	COMUNICAÇÃO	A	P	3.163,58		1.047,29		4.210,87	
33231050000000000000	PUBLICIDADE	A	P	11.940,00		3.980,00		15.920,00	
33231080000000000000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	A	P	2.772,41		1.254,03		4.026,44	
33231360000000000000	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	A	P	7.500,00		2.500,00		10.000,00	
33231990000000000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A	P	12.518,54		8.327,16	4.146,90	16.698,80	
33300000000000000000	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	S		15.675,12		5.237,03		20.912,15	
33310000000000000000	DEPRECIAÇÃO	S		15.675,12		5.237,03		20.912,15	



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01

Page 6

BALANCETE

Abril

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
333110000000000	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	S		15.675,12		5.237,03		20.912,15	
333110100000000	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	S		15.675,12		5.237,03		20.912,15	
333110101000000	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	A	P	15.675,12		5.237,03		20.912,15	
400000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	S			438.732,15		146.244,05		584.976,20
450000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	S			438.732,15		146.244,05		584.976,20
451000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S			438.732,15		146.244,05		584.976,20
451100000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	S			438.732,15		146.244,05		584.976,20
451120000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	S			438.732,15		146.244,05		584.976,20
451120200000000	REPASSE RECEBIDO	A	P		438.732,15		146.244,05		584.976,20
500000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAM	S		2.191.594,67		229.325,22	108.830,64	2.312.089,25	
520000000000000	ORÇAMENTO APROVADO	S		2.183.156,67		229.325,22	108.830,64	2.303.651,25	
522000000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	S		2.183.156,67		229.325,22	108.830,64	2.303.651,25	
522100000000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S		1.754.928,54		104.000,00	104.000,00	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	
522120000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	S				52.000,00		52.000,00	
522120100000000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	A	O			52.000,00		52.000,00	
522130000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	S				52.000,00	52.000,00		
522130300000000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	A	O			52.000,00		52.000,00	
522139900000000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	A	O				52.000,00		52.000,00
522190000000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	S					52.000,00		52.000,00
522190400000000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	A	O				52.000,00		52.000,00
522900000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S		428.228,13		125.325,22	4.830,64	548.722,71	
522910000000000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	S		52.320,00		18.166,64		70.486,64	
522910100000000	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	A	O	52.320,00		18.166,64		70.486,64	
522920000000000	EMPENHOS POR EMISSÃO	S		375.908,13		107.158,58	4.830,64	478.236,07	
522920100000000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	S		375.908,13		107.158,58	4.830,64	478.236,07	
522920101000000	EMISSAO DE EMPENHOS	A	O	375.908,13		107.158,58		483.066,71	
522920103000000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	A	O				4.830,64		4.830,64



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01

Page 7

BALANCETE

Abril

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
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			2.191.594,67	611.923,84	732.418,42		2.312.089,25
6200000000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	S			2.183.156,67	611.923,84	732.418,42		2.303.651,25
6220000000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	S			2.183.156,67	611.923,84	732.418,42		2.303.651,25
6221000000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	S			1.754.928,54	385.541,21	385.541,21		1.754.928,54
6221100000000000	CREDITO DISPONÍVEL	A	O		1.326.700,41	159.158,58	56.830,64		1.224.372,47
6221200000000000	CREDITO INDISPONÍVEL	S			52.320,00	18.166,64	18.166,64		52.320,00
6221202000000000	CREDITO PRE-EMPENHADO	A	O		52.320,00	18.166,64	18.166,64		52.320,00
6221300000000000	CREDITO UTILIZADO	S			375.908,13	208.215,99	310.543,93		478.236,07
6221301000000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A	O		74.596,32	106.523,32	111.305,62		79.378,62
6221303000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A	O		15.913,59	101.692,67	101.692,68		15.913,60
6221304000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A	O		285.398,22		97.545,63		382.943,85
6229000000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S			428.228,13	226.382,63	346.877,21		548.722,71
6229100000000000	DESPESA PRE-EMPENHADA	S			52.320,00	18.166,64	36.333,28		70.486,64
6229101000000000	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	A	O		52.320,00	18.166,64	18.166,64		52.320,00
6229102000000000	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	A	O				18.166,64		18.166,64
6229200000000000	EMISSAO DE EMPENHO	S			375.908,13	208.215,99	310.543,93		478.236,07
6229201000000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	S			375.908,13	208.215,99	310.543,93		478.236,07
6229201010000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	A	O		74.596,32	106.523,32	111.305,62		79.378,62
6229201030000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	O		15.913,59	101.692,67	101.692,68		15.913,60
6229201040000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	A	O		285.398,22		97.545,63		382.943,85
6300000000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S			8.438,00				8.438,00
6310000000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	S			4.800,00				4.800,00



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01
Page 8

BALANCETE

Abril

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
6311000000000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	A	O						
6313000000000000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	O						
6314000000000000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	A	O		4.800,00				4.800,00
6317000000000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	S							
6317100000000000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERC	A	O						
6320000000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	S			3.638,00				3.638,00
6321000000000000	RP PROCESSADOS A PAGAR	A	O						
6322000000000000	RP PROCESSADOS PAGOS	A	O		3.638,00				3.638,00
6327000000000000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	O						
7000000000000000	CONTROLES DEVEDORES	S		4.021.761,05		210.586,54	52.763,22	4.179.584,37	
7100000000000000	ATOS POTENCIAIS	S		27.166,00				27.166,00	
7120000000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	S		27.166,00				27.166,00	
7123000000000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	S		27.166,00				27.166,00	
7123100000000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	S		27.166,00				27.166,00	
7123102000000000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	A	C	21.868,00				21.868,00	
7123104000000000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	A	C	5.298,00				5.298,00	
7200000000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S		3.994.595,05		210.586,54	52.763,22	4.152.418,37	
7210000000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S		484.737,97		158.586,54	763,22	642.561,29	
7211000000000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S		484.737,97		158.586,54	763,22	642.561,29	
7211100000000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	A	C	447.027,53		146.861,41	620,60	593.268,34	
7211300000000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	A	C	37.710,44		11.725,13	142,62	49.292,95	
7220000000000000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S		3.509.857,08		52.000,00	52.000,00	3.509.857,08	
7221000000000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	S		3.509.857,08		52.000,00	52.000,00	3.509.857,08	
7221100000000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	S		3.509.857,08		52.000,00	52.000,00	3.509.857,08	
7221101000000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME	A	C	1.754.928,54		52.000,00	52.000,00	1.754.928,54	
7221102000000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	A	C	1.754.928,54				1.754.928,54	
8000000000000000	CONTROLES CREDITORES	S			4.021.761,05	737.931,55	895.754,87		4.179.584,37
8100000000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	S			27.166,00	4.175,60	4.175,60		27.166,00
8120000000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	S			27.166,00	4.175,60	4.175,60		27.166,00



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01

Page 9

BALANCETE

Abril

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
8123000000000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	S			27.166,00	4.175,60	4.175,60		27.166,00
8123100000000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	S			27.166,00	4.175,60	4.175,60		27.166,00
8123102000000000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	S			22.288,00	3.980,00	3.980,00		22.288,00
8123102010000000	A EXECUTAR	A	C		10.348,00	3.980,00			6.368,00
8123102020000000	EXECUTADOS	A	C		11.940,00		3.980,00		15.920,00
8123104000000000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	S			4.878,00	195,60	195,60		4.878,00
8123104010000000	A EXECUTAR	A	C		3.640,62	195,60			3.445,02
8123104020000000	EXECUTADOS	A	C		1.237,38		195,60		1.432,98
8200000000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S			3.994.595,05	733.755,95	891.579,27		4.152.418,37
8210000000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S			484.737,97	423.522,68	581.346,00		642.561,29
8211000000000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S			484.737,97	423.522,68	581.346,00		642.561,29
8211100000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S			62.824,02	205.467,43	249.383,54		106.740,13
8211101000000000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	A	C		62.824,02	205.467,43	249.383,54		106.740,13
8211200000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRI	S			74.596,32	106.523,32	111.305,62		79.378,62
8211201000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRI	A	C		74.596,32	106.523,32	111.305,62		79.378,62
8211300000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRI	S			22.956,06	111.531,93	113.271,95		24.696,08
8211301000000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	A	C		15.913,59	101.692,67	101.692,68		15.913,60
8211302000000000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	A	C		7.042,47	9.839,26	11.579,27		8.782,48
8211400000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAI	A	C		324.361,57		107.384,89		431.746,46
8220000000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S			3.509.857,08	310.233,27	310.233,27		3.509.857,08
8221000000000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	S			3.509.857,08	310.233,27	310.233,27		3.509.857,08
8221100000000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OI	S			3.509.857,08	310.233,27	310.233,27		3.509.857,08
8221101000000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORI	S			1.754.928,54	163.989,22	163.989,22		1.754.928,54
8221101010000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORI	A	C		1.379.020,41	159.158,58	56.830,64		1.276.692,47
8221101020000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORI	A	C		375.908,13	4.830,64	107.158,58		478.236,07
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		1.316.196,39	146.244,05			1.169.952,34
8221102020000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNC	A	C		438.732,15		146.244,05		584.976,20



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01
Page 10

BALANCETE

Abril

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

ALTO PARAÍSO, 30 de abril de 2020

MÔNICA C S FERNANDES
CONTADORA
804.327.602-10

APARECIDO ANTÔNIO MACHADO
VEREADOR PRESIDENTE
326.744.902-25