



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01

Page 1

BALANCETE

Junho

Contas				Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
10000000000000000000	ATIVO	S		1.124.136,01		159.282,50	146.909,57	1.136.508,94	
11000000000000000000	ATIVO CIRCULANTE	S		278.042,83		159.282,50	141.599,22	295.726,11	
11100000000000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	S		256.764,76		158.026,92	138.796,79	275.994,89	
11110000000000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	S		256.764,76		158.026,92	138.796,79	275.994,89	
11111000000000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C	S		256.764,76		158.026,92	138.796,79	275.994,89	
11111190000000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	A	P	256.764,76		158.026,92	138.796,79	275.994,89	
11300000000000000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	S		145,86		145,86	291,72		
11380000000000000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	S		145,86		145,86	291,72		
11381000000000000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	S		145,86		145,86	291,72		
11381080000000000000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIAR	A	P	145,86		145,86	291,72		
11500000000000000000	ESTOQUES	S		21.132,21		1.109,72	2.510,71	19.731,22	
11560000000000000000	ALMOXARIFADO	S		21.132,21		1.109,72	2.510,71	19.731,22	
11561000000000000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	S		21.132,21		1.109,72	2.510,71	19.731,22	
11561010000000000000	MATERIAL DE CONSUMO	A	P	6.992,31		1.109,72	1.651,96	6.450,07	
11561020000000000000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	A	P	669,14			597,11	72,03	
11561030000000000000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	A	P	1.230,17			50,24	1.179,93	
11561040000000000000	AUTOPEÇAS	A	P	1.600,00				1.600,00	
11561060000000000000	MATERIAIS GRÁFICOS	A	P	170,00				170,00	
11561070000000000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	P	10.470,59			211,40	10.259,19	
11561080000000000000	MATERIAIS A CLASSIFICAR	A	P						
12000000000000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	S		846.093,18			5.310,35	840.782,83	
12300000000000000000	IMOBILIZADO	S		846.093,18			5.310,35	840.782,83	
12310000000000000000	BENS MOVEIS	S		477.082,17				477.082,17	
12311000000000000000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	S		477.082,17				477.082,17	
12311010000000000000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	S		26.879,66				26.879,66	
12311010200000000000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	A	P	4.985,90				4.985,90	
12311010500000000000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	A	P	2.313,76				2.313,76	
12311010700000000000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	A	P	18.527,00				18.527,00	
12311012100000000000	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	A	P	1.053,00				1.053,00	



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01

Page 2

BALANCETE

Junho

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	
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		173.303,27				173.303,27	
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	139.042,86				139.042,86	
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			202.253,93		5.310,35		207.564,28
123810000000000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	S			202.253,93		5.310,35		207.564,28
123810100000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	S			202.253,93		5.310,35		207.564,28
123810101000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	A	P		6.140,96		211,31		6.352,27
123810102000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	A	P		29.727,07		851,71		30.578,78
123810103000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A	P		69.359,90		1.338,93		70.698,83
123810104000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, E	A	P		4.776,42		135,06		4.911,48



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01
Page 3

BALANCETE

Junho

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		91.392,00		2.748,00		94.140,00
123810199000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	A	P		857,58		25,34		882,92
200000000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	S			926.308,69	138.413,60	106.276,58		894.171,67
210000000000000	PASSIVO CIRCULANTE	S			34.266,76	138.413,60	106.276,58		2.129,74
211000000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	S			16.857,14	98.624,84	81.767,70		
211100000000000	PESSOAL A PAGAR	S				66.348,33	66.348,33		
211110000000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	S				66.348,33	66.348,33		
211110100000000	PESSOAL A PAGAR	S				66.348,33	66.348,33		
211110101000000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	A	P			66.348,33	66.348,33		
211110103000000	FÉRIAS	A	P						
211400000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	S			16.857,14	32.276,51	15.419,37		
211430000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	S			16.857,14	32.276,51	15.419,37		
211430100000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	S			16.857,14	32.276,51	15.419,37		
211430101000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇ	A	P		16.857,14	32.276,51	15.419,37		
213000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	S			9.808,56	23.063,66	13.255,10		
213100000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P	S			9.808,56	23.063,66	13.255,10		
213110000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P	S			9.808,56	23.063,66	13.255,10		
213110100000000	FORNECEDORES NACIONAIS	S			9.808,56	23.063,66	13.255,10		
213110101000000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	A	P		30,96	1.140,68	1.109,72		
213110102000000	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	A	P						
213110199000000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	A	P		9.777,60	21.922,98	12.145,38		
213110300000000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	S							
213110399000000	DEMAIS CONTAS A PAGAR	A	P						
218000000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S			7.601,06	16.725,10	11.253,78		2.129,74
218800000000000	VALORES RESTITUÍVEIS	S			7.601,06	16.725,10	11.253,78		2.129,74
218810000000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	S			7.601,06	16.725,10	11.253,78		2.129,74
218810100000000	CONSIGNAÇÕES	S			7.601,06	16.725,10	11.253,78		2.129,74
218810102000000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	A	P		7.363,67	13.928,31	6.564,64		
218810104000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	A	P				1.892,35		1.892,35



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01

Page 4

BALANCETE

Junho

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		237,39	2.796,79	2.796,79		237,39
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		533.392,93		101.734,14	0,04	635.127,03	
310000000000000	PESSOAL E ENCARGOS	S		435.113,14		81.767,70	0,04	516.880,80	
311000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	S		353.368,28		66.348,33		419.716,61	
311100000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	S		25.737,72				25.737,72	
311110000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	S		25.737,72				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		327.630,56		66.348,33		393.978,89	
311210000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	S		327.630,56		66.348,33		393.978,89	
311210100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	S		327.630,56		66.348,33		393.978,89	
311210101000000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	A	P	78.273,24		20.348,33		98.621,57	
311210123000000	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	A	P	14.518,00				14.518,00	
311210124000000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	A	P	4.839,32				4.839,32	
311210131000000	SUBSÍDIOS	A	P	230.000,00		46.000,00		276.000,00	
312000000000000	ENCARGOS PATRONAIS	S		81.744,86		15.419,37	0,04	97.164,19	
312200000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	S		81.744,86		15.419,37	0,04	97.164,19	



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01

Page 5

BALANCETE

Junho

Contas				Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
3122300000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	S		81.744,86		15.419,37	0,04	97.164,19	
3122301000000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	A	P	81.744,86		15.419,37	0,04	97.164,19	
3300000000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	S		98.279,79		19.966,44		118.246,23	
3310000000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	S		10.311,51		2.510,71		12.822,22	
3311000000000000	CONSUMO DE MATERIAL	S		10.311,51		2.510,71		12.822,22	
3311100000000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	S		10.311,51		2.510,71		12.822,22	
3311101000000000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	A	P	1.570,13		226,72		1.796,85	
3311106000000000	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	A	P	3.002,09		597,11		3.599,20	
3311116000000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	P	1.985,36		211,40		2.196,76	
3311117000000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	P	333,08				333,08	
3311121000000000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	A	P	345,89		131,03		476,92	
3311122000000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	A	P	1.076,34		202,43		1.278,77	
3311124000000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	A	P	449,90		50,24		500,14	
3311125000000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	A	P			883,00		883,00	
3311126000000000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	A	P	4,95				4,95	
3311139000000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	A	P	230,00				230,00	
3311199000000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	A	P	1.313,77		208,78		1.522,55	
3320000000000000	SERVIÇOS	S		61.819,10		12.145,38		73.964,48	
3321000000000000	DIÁRIAS	S		847,35				847,35	
3321100000000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	S		847,35				847,35	
3321101000000000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	A	P	847,35				847,35	
3323000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	S		60.971,75		12.145,38		73.117,13	
3323100000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	S		60.971,75		12.145,38		73.117,13	
3323104000000000	COMUNICAÇÃO	A	P	5.912,25		1.050,31		6.962,56	
3323105000000000	PUBLICIDADE	A	P	18.308,00		2.800,03		21.108,03	
3323108000000000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E	A	P	4.026,44		1.297,78		5.324,22	
3323136000000000	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	A	P	11.833,36				11.833,36	
3323199000000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A	P	20.891,70		6.997,26		27.888,96	
3330000000000000	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	S		26.149,18		5.310,35		31.459,53	



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01

Page 6

BALANCETE

Junho

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
333100000000000	DEPRECIAÇÃO	S		26.149,18		5.310,35		31.459,53	
333110000000000	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	S		26.149,18		5.310,35		31.459,53	
333110100000000	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	S		26.149,18		5.310,35		31.459,53	
333110101000000	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	A	P	26.149,18		5.310,35		31.459,53	
400000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	S			731.220,25		146.244,05		877.464,30
450000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	S			731.220,25		146.244,05		877.464,30
451000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S			731.220,25		146.244,05		877.464,30
451100000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	S			731.220,25		146.244,05		877.464,30
451120000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	S			731.220,25		146.244,05		877.464,30
451120200000000	REPASSE RECEBIDO	A	P		731.220,25		146.244,05		877.464,30
500000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMI	S		2.487.457,62		82.650,70	495,04	2.569.613,28	
520000000000000	ORÇAMENTO APROVADO	S		2.479.019,62		82.650,70	495,04	2.561.175,28	
522000000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	S		2.479.019,62		82.650,70	495,04	2.561.175,28	
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	
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							
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		724.091,08		82.650,70	495,04	806.246,74	
522910000000000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	S		131.686,64				131.686,64	
522910100000000	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	A	O	131.686,64				131.686,64	
522920000000000	EMPENHOS POR EMISSÃO	S		592.404,44		82.650,70	495,04	674.560,10	
522920100000000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	S		592.404,44		82.650,70	495,04	674.560,10	
522920101000000	EMISSAO DE EMPENHOS	A	O	597.235,09		82.650,70		679.885,79	



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01

Page 7

BALANCETE

Junho

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
522920103000000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	A	O		4.830,65		495,04		5.325,69
530000000000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S		8.438,00				8.438,00	
531000000000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	S		4.800,00				4.800,00	
531100000000000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	A	O	4.800,00				4.800,00	
531700000000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	O						
532000000000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	S		3.638,00				3.638,00	
532100000000000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	A	O	3.638,00				3.638,00	
532700000000000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	O						
600000000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEI	S			2.487.457,62	517.063,38	599.219,04		2.569.613,28
620000000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	S			2.479.019,62	517.063,38	599.219,04		2.561.175,28
622000000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	S			2.479.019,62	517.063,38	599.219,04		2.561.175,28
622100000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	S			1.754.928,54	299.857,04	299.857,04		1.754.928,54
622110000000000	CREDITO DISPONÍVEL	A	O		1.049.004,10	82.650,70	495,04		966.848,44
622120000000000	CREDITO INDISPONÍVEL	S			113.520,00				113.520,00
622120200000000	CREDITO PRE-EMPENHADO	A	O		113.520,00				113.520,00
622130000000000	CREDITO UTILIZADO	S			592.404,44	217.206,34	299.362,00		674.560,10
622130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A	O		83.828,05	95.517,84	82.650,74		70.960,95
622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A	O		26.665,70	121.688,50	95.022,80		
622130400000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A	O		481.910,69		121.688,46		603.599,15
622900000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S			724.091,08	217.206,34	299.362,00		806.246,74
622910000000000	DESPESA PRE-EMPENHADA	S			131.686,64				131.686,64
622910100000000	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	A	O		113.520,00				113.520,00
622910200000000	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	A	O		18.166,64				18.166,64
622920000000000	EMISSAO DE EMPENHO	S			592.404,44	217.206,34	299.362,00		674.560,10
622920100000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	S			592.404,44	217.206,34	299.362,00		674.560,10
622920101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	A	O		83.828,05	95.517,84	82.650,74		70.960,95
622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	O		26.665,70	121.688,50	95.022,80		
622920104000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	A	O		481.910,69		121.688,46		603.599,15
630000000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S			8.438,00				8.438,00



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01
Page 8

BALANCETE

Junho

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
6310000000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	S			4.800,00				4.800,00
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		4.372.210,05		158.172,78	674,95	4.529.707,88	
7100000000000000	ATOS POTENCIAIS	S		60.943,48				60.943,48	
7110000000000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	S		23.999,88				23.999,88	
7113000000000000	DIREITOS CONTRATUAIS	S		23.999,88				23.999,88	
7113100000000000	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	S		23.999,88				23.999,88	
7113102000000000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	A	C	23.999,88				23.999,88	
7120000000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	S		36.943,60				36.943,60	
7123000000000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	S		36.943,60				36.943,60	
7123100000000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	S		36.943,60				36.943,60	
7123102000000000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	A	C	21.868,00				21.868,00	
7123104000000000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	A	C	15.075,60				15.075,60	
7200000000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S		4.311.266,57		158.172,78	674,95	4.468.764,40	
7210000000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S		801.409,49		158.172,78	674,95	958.907,32	
7211000000000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S		801.409,49		158.172,78	674,95	958.907,32	
7211100000000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	A	C	739.512,39		146.773,14	383,23	885.902,30	
7211300000000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	A	C	61.897,10		11.399,64	291,72	73.005,02	
7220000000000000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S		3.509.857,08				3.509.857,08	
7221000000000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	S		3.509.857,08				3.509.857,08	
7221100000000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	S		3.509.857,08				3.509.857,08	



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01

Page 9

BALANCETE

Junho

Contas				Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
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			4.372.210,05	671.135,37	828.633,20		4.529.707,88
810000000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	S			60.943,48	2.800,03	2.800,03		60.943,48
811000000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	S			23.999,88				23.999,88
811300000000000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	S			23.999,88				23.999,88
811310000000000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	S			23.999,88				23.999,88
811310200000000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	S			23.999,88				23.999,88
811310201000000	EM EXECUÇÃO	A	C		23.999,88				23.999,88
812000000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	S			36.943,60	2.800,03	2.800,03		36.943,60
812300000000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	S			36.943,60	2.800,03	2.800,03		36.943,60
812310000000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	S			36.943,60	2.800,03	2.800,03		36.943,60
812310200000000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	S			22.288,00	2.800,03	2.800,03		22.288,00
812310201000000	A EXECUTAR	A	C		3.980,00	2.800,03			1.179,97
812310202000000	EXECUTADOS	A	C		18.308,00		2.800,03		21.108,03
812310400000000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	S			14.655,60				14.655,60
812310401000000	A EXECUTAR	A	C		3.445,02				3.445,02
812310402000000	EXECUTADOS	A	C		11.210,58				11.210,58
820000000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S			4.311.266,57	668.335,34	825.833,17		4.468.764,40
821000000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S			801.409,49	438.945,55	596.443,38		958.907,32
821100000000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S			801.409,49	438.945,55	596.443,38		958.907,32
821110000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S			138.815,81	205.014,11	269.102,50		202.904,20
821110100000000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	A	C		138.815,81	205.014,11	269.102,50		202.904,20
821120000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRI	S			83.828,05	95.517,84	82.650,74		70.960,95
821120100000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRI	A	C		83.828,05	95.517,84	82.650,74		70.960,95
821130000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRI	S			34.266,76	138.413,60	106.276,58		2.129,74
821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	A	C		26.665,70	121.688,50	95.022,80		
821130200000000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	A	C		7.601,06	16.725,10	11.253,78		2.129,74
821140000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAI	A	C		544.498,87		138.413,56		682.912,43



BALANCETE

Junho

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
8220000000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S			3.509.857,08	229.389,79	229.389,79		3.509.857,08
8221000000000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	S			3.509.857,08	229.389,79	229.389,79		3.509.857,08
8221100000000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OI	S			3.509.857,08	229.389,79	229.389,79		3.509.857,08
8221101000000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORI	S			1.754.928,54	83.145,74	83.145,74		1.754.928,54
8221101010000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORI	A	C		1.162.524,10	82.650,70	495,04		1.080.368,44
8221101020000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORI	A	C		592.404,44	495,04	82.650,70		674.560,10
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		1.023.708,29	146.244,05			877.464,24
8221102020000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNC	A	C		731.220,25		146.244,05		877.464,30

ALTO PARAÍSO, 30 de junho de 2020

MÔNICA C S FERNANDES
CONTADORA
804.327.602-10

APARECIDO ANTÔNIO MACHADO
VEREADOR PRESIDENTE
326.744.902-25