



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01

Page 1

BALANCETE

Novembro

Contas				Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
10000000000000	ATIVO	S		641.632,45		142.525,21	142.862,58	641.295,08	
11000000000000	ATIVO CIRCULANTE	S		121.624,26		140.895,21	139.848,86	122.670,61	
11100000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	S		84.856,02		137.414,80	138.532,32	83.738,50	
11110000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	S		84.856,02		137.414,80	138.532,32	83.738,50	
11111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C	S		84.856,02		137.414,80	138.532,32	83.738,50	
11111190000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	A	P	84.856,02		137.414,80	138.532,32	83.738,50	
11300000000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	S		1.648,22				1.648,22	
11310000000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	S		1.648,22				1.648,22	
11311000000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	S		1.648,22				1.648,22	
11311020000000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	A	P	1.648,22				1.648,22	
11500000000000	ESTOQUES	S		35.120,02		3.480,41	1.316,54	37.283,89	
11560000000000	ALMOXARIFADO	S		35.120,02		3.480,41	1.316,54	37.283,89	
11561000000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	S		35.120,02		3.480,41	1.316,54	37.283,89	
11561010000000	MATERIAL DE CONSUMO	A	P	24.425,74		3.332,41	1.316,54	26.441,61	
11561020000000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	A	P	1.677,40		148,00		1.825,40	
11561030000000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	A	P	2.210,24				2.210,24	
11561040000000	AUTOPEÇAS	A	P						
11561070000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	P	6.806,64				6.806,64	
12000000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	S		520.008,19		1.630,00	3.013,72	518.624,47	
12300000000000	IMOBILIZADO	S		520.008,19		1.630,00	3.013,72	518.624,47	
12310000000000	BENS MOVEIS	S		281.352,36		1.630,00		282.982,36	
12311000000000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	S		281.352,36		1.630,00		282.982,36	
12311010000000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	S		18.119,29				18.119,29	
12311010200000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	A	P	11.927,87				11.927,87	
12311010700000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	A	P						
12311019900000	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAI	A	P	6.191,42				6.191,42	
12311020000000	BENS DE INFORMÁTICA	S		33.782,96				33.782,96	
12311020100000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	P	32.552,96				32.552,96	
12311020200000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	P	1.230,00				1.230,00	



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01

Page 2

BALANCETE

Novembro

Contas				Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
12311030000000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	S		90.841,11		1.630,00		92.471,11	
123110301000000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	A	P	5.496,00				5.496,00	
123110302000000	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	A	P	15.649,50				15.649,50	
123110303000000	MOBILIÁRIO EM GERAL	A	P	57.623,98		1.630,00		59.253,98	
123110304000000	UTENSÍLIOS EM GERAL	A	P	12.071,63				12.071,63	
123110400000000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	S		2.359,00				2.359,00	
123110405000000	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	A	P	2.359,00				2.359,00	
123110500000000	VEÍCULOS	S		133.315,00				133.315,00	
123110503000000	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	A	P	133.315,00				133.315,00	
123119900000000	DEMAIS BENS MÓVEIS	S		2.935,00				2.935,00	
123119999000000	OUTROS BENS MÓVEIS	A	P	2.935,00				2.935,00	
123200000000000	BENS IMÓVEIS	S		353.775,49				353.775,49	
123210000000000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	S		353.775,49				353.775,49	
123210100000000	BENS DE USO ESPECIAL	S		250.771,63				250.771,63	
123210103000000	EDIFÍCIOS	A	P	250.771,63				250.771,63	
123210600000000	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	S		72.464,48				72.464,48	
123210601000000	OBRAS EM ANDAMENTO	A	P	72.464,48				72.464,48	
123219900000000	DEMAIS BENS IMÓVEIS	S		30.539,38				30.539,38	
123219999000000	OUTROS BENS IMÓVEIS	A	P	30.539,38				30.539,38	
123800000000000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA:	S			115.119,66		3.013,72		118.133,38
123810000000000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA:	S			115.119,66		3.013,72		118.133,38
123810100000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	S			107.733,36		2.886,37		110.619,73
123810101000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, E	A	P		11.285,50		204,29		11.489,79
123810102000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	A	P		20.833,52		418,43		21.251,95
123810103000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A	P		60.045,66		1.086,91		61.132,57
123810104000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EI	A	P		429,00		19,50		448,50
123810105000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	A	P		13.330,08		1.110,84		14.440,92
123810199000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	A	P		1.809,60		46,40		1.856,00
123810200000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	S			7.386,30		127,35		7.513,65



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01

Page 3

BALANCETE

Novembro

Contas				Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
123810201000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	A	P		381,64		6,58		388,22
123810204000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAM	A	P		7.004,66		120,77		7.125,43
200000000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	S			570.886,11	165.476,43	166.582,04		571.991,72
210000000000000	PASSIVO CIRCULANTE	S			1.460,07	165.476,43	166.582,04		2.565,68
211000000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	S				105.054,63	105.054,63		
211100000000000	PESSOAL A PAGAR	S				92.538,22	92.538,22		
211110000000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	S				92.538,22	92.538,22		
211110100000000	PESSOAL A PAGAR	S				92.538,22	92.538,22		
211110101000000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	A	P			92.538,22	92.538,22		
211400000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	S				12.516,41	12.516,41		
211410000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	S				12.341,76	12.341,76		
211410100000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	S							
211410101000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇ	A	P						
211419800000000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	A	P			12.341,76	12.341,76		
211420000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	S							
211420100000000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS	A	P						
211430000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	S				174,65	174,65		
211430100000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	S				174,65	174,65		
211430101000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇ	A	P			174,65	174,65		
213000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	S			1.460,07	35.134,76	35.250,37		1.575,68
213100000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO F	S			1.460,07	35.134,76	35.250,37		1.575,68
213110000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO F	S			1.460,07	35.134,76	35.250,37		1.575,68
213110100000000	FORNECEDORES NACIONAIS	S			1.460,07	35.134,76	35.250,37		1.575,68
213110101000000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	A	P		1.460,07	29.066,76	29.182,37		1.575,68
213110102000000	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	A	P			6.068,00	6.068,00		
218000000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S				25.287,04	26.277,04		990,00
218800000000000	VALORES RESTITUÍVEIS	S				13.116,48	13.116,48		
218810000000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	S				13.116,48	13.116,48		
218810100000000	CONSIGNAÇÕES	S				13.116,48	13.116,48		



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01

Page 4

BALANCETE

Novembro

Contas				Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
218810102000000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	A	P			6.072,49	6.072,49		
218810104000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	A	P			1.530,62	1.530,62		
218810110000000	PENSAO ALIMENTICIA	A	P			738,52	738,52		
218810115000000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	A	P			4.774,85	4.774,85		
218900000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S				12.170,56	13.160,56		990,00
218910000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S				12.170,56	13.160,56		990,00
218910100000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	S				7.040,56	7.040,56		
218910101000000	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	A	P			7.040,56	7.040,56		
218910200000000	DIARIAS A PAGAR	A	P			5.130,00	6.120,00		990,00
218910300000000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	A	P						
230000000000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	S			569.426,04				569.426,04
237000000000000	RESULTADOS ACUMULADOS	S			569.426,04				569.426,04
237100000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	S			569.426,04				569.426,04
237110000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	S			569.426,04				569.426,04
237110100000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P		23.351,83				23.351,83
237110200000000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P		546.074,21				546.074,21
300000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	S		1.172.236,86		152.685,41	26.944,11	1.297.978,16	
310000000000000	PESSOAL E ENCARGOS	S		793.011,84		112.095,19	26.944,11	878.162,92	
311000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	S		668.723,04		94.478,78	26.944,11	736.257,71	
311100000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	S		96.043,21		10.340,56		106.383,77	
311110000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	S		96.043,21		10.340,56		106.383,77	
311110100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	S		88.200,00		8.400,00		96.600,00	
311110128000000	REPRESENTAÇÃO MENSAL	A	P	63.000,00				63.000,00	
311110131000000	SUBSÍDIOS	A	P	25.200,00		8.400,00		33.600,00	
311110200000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	S		7.843,21		1.940,56		9.783,77	
311110211000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	A	P	7.843,21		1.940,56		9.783,77	
311200000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	S		572.679,83		84.138,22	26.944,11	629.873,94	
311210000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	S		572.679,83		84.138,22	26.944,11	629.873,94	
311210100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	S		572.679,83		84.138,22	26.944,11	629.873,94	



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01

Page 5

BALANCETE

Novembro

Contas				Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
311210101000000	VENCIMENTOS E SALARIOS	A	P	274.879,83		53.938,22	26.944,11	301.873,94	
311210128000000	REPRESENTAÇÃO MENSAL	A	P	207.200,00				207.200,00	
311210131000000	SUBSÍDIOS	A	P	90.600,00		30.200,00		120.800,00	
312000000000000	ENCARGOS PATRONAIS	S		77.212,97		174,65		77.387,62	
312100000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	S		8.736,00				8.736,00	
312120000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	S		8.736,00				8.736,00	
312120100000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	A	P	8.736,00				8.736,00	
312200000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	S		68.476,97		174,65		68.651,62	
312210000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S		76,84				76,84	
312219900000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	A	P	76,84				76,84	
312230000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	S		68.400,13		174,65		68.574,78	
312230100000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	A	P	68.400,13		174,65		68.574,78	
313000000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL	S		6.627,24		5.100,00		11.727,24	
313200000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	S		6.627,24		5.100,00		11.727,24	
313210000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	A	P	6.627,24		5.100,00		11.727,24	
319000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	S		40.448,59		12.341,76		52.790,35	
319900000000000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	S		40.448,59		12.341,76		52.790,35	
319910000000000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	S		40.448,59		12.341,76		52.790,35	
319910200000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - ENCARGOS	A	P	40.448,59		12.341,76		52.790,35	
330000000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	S		372.849,25		40.590,22		413.439,47	
331000000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	S		5.597,76		1.316,54		6.914,30	
331100000000000	CONSUMO DE MATERIAL	S		5.597,76		1.316,54		6.914,30	
331110000000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	S		5.597,76		1.316,54		6.914,30	
331110100000000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	A	P	355,50				355,50	
331110600000000	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	A	P	80,13				80,13	
331113900000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	A	P	2.842,13		1.316,54		4.158,67	
331119900000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	A	P	2.320,00				2.320,00	
332000000000000	SERVIÇOS	S		332.700,94		36.259,96		368.960,90	
332100000000000	DIÁRIAS	S		84.924,40		6.120,00		91.044,40	



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01

Page 6

BALANCETE

Novembro

Contas				Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
33211000000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	S		84.924,40		6.120,00		91.044,40	
33211010000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	A	P	84.924,40		6.120,00		91.044,40	
33230000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	S		247.776,54		30.139,96		277.916,50	
33231000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	S		217.018,63		29.753,11		246.771,74	
33231010000000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	A	P	36.876,00		5.268,00		42.144,00	
33231060000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	A	P	12.216,34		2.846,00		15.062,34	
33231080000000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETTRICA, GAS E C	A	P	24.219,24		2.393,87		26.613,11	
33231100000000	LOCAÇÕES	A	P	62.800,36		6.017,62		68.817,98	
33231110000000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	A	P	10.000,00		1.250,00		11.250,00	
33231140000000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	A	P	600,00		300,00		900,00	
33231300000000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	A	P	31.304,50		3.400,00		34.704,50	
33231320000000	SERVIÇOS BANCARIOS	A	P	66,69				66,69	
33231360000000	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	A	P	23.020,00		4.550,00		27.570,00	
33231460000000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	A	P	1.350,00				1.350,00	
33231560000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	A	P	507,10				507,10	
33231990000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A	P	14.058,40		3.727,62		17.786,02	
33234000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ – INTER OFSS ESTADO	A	P	3.868,50		386,85		4.255,35	
33235000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ – INTER OFSS MUNICÍPIO	A	P	26.889,41				26.889,41	
33300000000000	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	S		34.550,55		3.013,72		37.564,27	
33310000000000	DEPRECIACÃO	S		34.550,55		3.013,72		37.564,27	
33311000000000	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	S		34.550,55		3.013,72		37.564,27	
33311010000000	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	S		34.550,55		3.013,72		37.564,27	
33311010100000	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	A	P	33.277,05		2.886,37		36.163,42	
33311010200000	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	A	P	1.273,50		127,35		1.400,85	
35000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	S		104,32				104,32	
35100000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S		104,32				104,32	
35120000000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	S		104,32				104,32	
35122000000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	S		104,32				104,32	
35122020000000	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPI	S		104,32				104,32	



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01

Page 7

BALANCETE

Novembro

Contas				Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
351220203000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	A	P	104,32				104,32	
360000000000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO D	S		6.271,45				6.271,45	
363000000000000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	S		318,08				318,08	
363100000000000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	S		318,08				318,08	
363110000000000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃ	S		318,08				318,08	
363110100000000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	S		318,08				318,08	
363110107000000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	A	P	318,08				318,08	
365000000000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	S		5.953,37				5.953,37	
365010000000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	S		5.953,37				5.953,37	
365010700000000	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	A	P	5.953,37				5.953,37	
400000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	S			1.242.983,20		124.298,32		1.367.281,52
450000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	S			1.242.983,20		124.298,32		1.367.281,52
451000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S			1.242.983,20		124.298,32		1.367.281,52
451100000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEI	S			1.242.983,20		124.298,32		1.367.281,52
451120000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEI	S			1.242.983,20		124.298,32		1.367.281,52
451120200000000	REPASSE RECEBIDO	A	P		1.242.983,20		124.298,32		1.367.281,52
500000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME	S		2.767.338,54		260.486,52	126.207,66	2.901.617,40	
520000000000000	ORÇAMENTO APROVADO	S		2.767.338,54		260.486,52	126.207,66	2.901.617,40	
522000000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	S		2.767.338,54		260.486,52	126.207,66	2.901.617,40	
522100000000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S		1.482.341,70		134.325,80	125.087,66	1.491.579,84	
522110000000000	DOTAÇÃO INICIAL	S		1.482.341,70				1.482.341,70	
522110100000000	CREDITO INICIAL	A	O	1.482.341,70				1.482.341,70	
522120000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	S		56.320,00		67.162,90		123.482,90	
522120100000000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	A	O	56.320,00		67.162,90		123.482,90	
522130000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	S				67.162,90	67.162,90		
522130300000000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	A	O	56.320,00		67.162,90		123.482,90	
522139900000000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	A	O		56.320,00		67.162,90		123.482,90
522190000000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	S			56.320,00		57.924,76		114.244,76
522190400000000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	A	O		56.320,00		57.924,76		114.244,76



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01

Page 8

BALANCETE

Novembro

Contas				Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
5229000000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S		1.284.996,84		126.160,72	1.120,00	1.410.037,56	
5229100000000000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	S		52.680,00				52.680,00	
5229101000000000	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	A	O	52.680,00				52.680,00	
5229200000000000	EMPENHOS POR EMISSÃO	S		1.232.316,84		126.160,72	1.120,00	1.357.357,56	
5229201000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	S		1.232.316,84		126.160,72	1.120,00	1.357.357,56	
5229201010000000	EMISSAO DE EMPENHOS	A	O	1.291.099,40		126.160,72		1.417.260,12	
5229201030000000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	A	O		58.782,56		1.120,00		59.902,56
6000000000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	S			2.767.338,54	797.976,50	932.255,36		2.901.617,40
6200000000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	S			2.767.338,54	797.976,50	932.255,36		2.901.617,40
6220000000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	S			2.767.338,54	797.976,50	932.255,36		2.901.617,40
6221000000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	S			1.482.341,70	491.030,99	500.269,13		1.491.579,84
6221100000000000	CREDITO DISPONÍVEL	A	O		250.024,86	184.085,48	68.282,90		134.222,28
6221200000000000	CREDITO INDISPONÍVEL	S							
6221202000000000	CREDITO PRE-EMPENHADO	A	O						
6221300000000000	CREDITO UTILIZADO	S			1.232.316,84	306.945,51	431.986,23		1.357.357,56
6221301000000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A	O		72.729,59	154.585,56	153.104,83		71.248,86
6221303000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A	O		1.460,07	152.359,95	153.465,56		2.565,68
6221304000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A	O		1.158.127,18		125.415,84		1.283.543,02
6229000000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S		1.284.996,84		306.945,51	431.986,23	1.410.037,56	
6229100000000000	DESPESA PRE-EMPENHADA	S		52.680,00				52.680,00	
6229101000000000	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	A	O						
6229102000000000	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	A	O		52.680,00			52.680,00	
6229200000000000	EMISSAO DE EMPENHO	S		1.232.316,84		306.945,51	431.986,23	1.357.357,56	
6229201000000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	S		1.232.316,84		306.945,51	431.986,23	1.357.357,56	
6229201010000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	A	O		72.729,59	154.585,56	153.104,83		71.248,86
6229201030000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	O		1.460,07	152.359,95	153.465,56		2.565,68
6229201040000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	A	O		1.158.127,18		125.415,84		1.283.543,02
7000000000000000	CONTROLES DEVEDORES	S		4.608.983,69		204.577,70	57.924,76	4.755.636,63	
7100000000000000	ATOS POTENCIAIS	S		30.088,10				30.088,10	



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01

Page 9

BALANCETE

Novembro

Contas				Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
71200000000000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	S		30.088,10				30.088,10	
71230000000000000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	S		30.088,10				30.088,10	
71231000000000000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	S		30.088,10				30.088,10	
71231020000000000000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	A	C	30.088,10				30.088,10	
72000000000000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S		4.577.247,37		204.577,70	57.924,76	4.723.900,31	
72100000000000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S		1.379.664,65		137.414,80		1.517.079,45	
72110000000000000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S		1.379.664,65		137.414,80		1.517.079,45	
72111000000000000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	A	C	1.242.983,20		124.298,32		1.367.281,52	
72113000000000000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	A	C	136.681,45		13.116,48		149.797,93	
72200000000000000000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S		3.197.582,72		67.162,90	57.924,76	3.206.820,86	
72210000000000000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	S		3.197.582,72		67.162,90	57.924,76	3.206.820,86	
72211000000000000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	S		3.197.582,72		67.162,90	57.924,76	3.206.820,86	
72211010000000000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME	A	C	1.515.233,71		67.162,90	57.924,76	1.524.471,85	
72211020000000000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	A	C	1.682.349,01				1.682.349,01	
79000000000000000000	OUTROS CONTROLES	S		1.648,22				1.648,22	
79100000000000000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	S		1.648,22				1.648,22	
79120000000000000000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS	S		1.648,22				1.648,22	
79121000000000000000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	A	C	1.648,22				1.648,22	
80000000000000000000	CONTROLES CREDITORES	S			4.608.983,69	881.142,35	1.027.795,29		4.755.636,63
81000000000000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	S			30.088,10				30.088,10
81200000000000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	S			30.088,10				30.088,10
81230000000000000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	S			30.088,10				30.088,10
81231000000000000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	S			30.088,10				30.088,10
81231020000000000000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	S			30.088,10				30.088,10
81231020100000000000	A EXECUTAR	A	C		30.088,10				30.088,10
82000000000000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S		4.577.247,37		881.142,35	1.027.795,29	4.723.900,31	
82100000000000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S		1.379.664,65		571.638,55	709.053,35	1.517.079,45	
82110000000000000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S		1.379.664,65		571.638,55	709.053,35	1.517.079,45	
82111000000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S			10.666,36	251.576,56	250.834,16		9.923,96



BALANCETE

Novembro

Contas				Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
821110100000000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	A	C		10.666,36	251.576,56	250.834,16		9.923,96
821120000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR	S			72.729,59	154.585,56	153.104,83		71.248,86
821120100000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR	A	C		72.729,59	154.585,56	153.104,83		71.248,86
821130000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR	S			1.460,07	165.476,43	166.582,04		2.565,68
821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	A	C		1.460,07	152.359,95	153.465,56		2.565,68
821130200000000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	A	C			13.116,48	13.116,48		
821140000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAI	A	C		1.294.808,63		138.532,32		1.433.340,95
822000000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S			3.197.582,72	309.503,80	318.741,94		3.206.820,86
822100000000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	S			3.197.582,72	309.503,80	318.741,94		3.206.820,86
822110000000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OF	S			3.197.582,72	309.503,80	318.741,94		3.206.820,86
822110100000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ	S			1.515.233,71	185.205,48	194.443,62		1.524.471,85
822110101000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ	A	C		282.916,87	184.085,48	68.282,90		167.114,29
822110102000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ	A	C		1.232.316,84	1.120,00	126.160,72		1.357.357,56
822110200000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCI	S			1.682.349,01	124.298,32	124.298,32		1.682.349,01
822110201000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCI	A	C		439.365,81	124.298,32			315.067,49
822110202000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCI	A	C		1.242.983,20		124.298,32		1.367.281,52
890000000000000	OUTROS CONTROLES	S			1.648,22				1.648,22
891000000000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS	S			1.648,22				1.648,22
891200000000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VAL	S			1.648,22				1.648,22
891210000000000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	S			1.648,22				1.648,22
891210100000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	A	C		1.648,22				1.648,22

MONTE NEGRO, 30 de novembro de 2019

MARCOS ANTÔNIO DOS SANTOS
PRESIDENTE
350.498.042-72

RIVANA DE MORAES LIMA
CONTADORA
847.202.473-34