



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01

Page 1

BALANCETE

Março

Contas				Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
10000000000000	ATIVO	S		546.374,40		147.061,05	109.985,98	583.449,47	
11000000000000	ATIVO CIRCULANTE	S		25.483,43		147.061,05	106.905,44	65.639,04	
11100000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	S		15.396,09		144.972,55	106.905,44	53.463,20	
11110000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	S		15.396,09		144.972,55	106.905,44	53.463,20	
11111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C	S		15.396,09		144.972,55	106.905,44	53.463,20	
11111190000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	A	P	15.396,09		144.972,55	106.905,44	53.463,20	
11500000000000	ESTOQUES	S		10.087,34		2.088,50		12.175,84	
11560000000000	ALMOXARIFADO	S		10.087,34		2.088,50		12.175,84	
11561000000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	S		10.087,34		2.088,50		12.175,84	
11561010000000	MATERIAL DE CONSUMO	A	P	5.851,72		2.088,50		7.940,22	
11561020000000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	A	P	414,50				414,50	
11561030000000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	A	P	502,34				502,34	
11561070000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	P	3.318,78				3.318,78	
12000000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	S		520.890,97			3.080,54	517.810,43	
12300000000000	IMOBILIZADO	S		520.890,97			3.080,54	517.810,43	
12310000000000	BENS MOVEIS	S		284.950,36				284.950,36	
12311000000000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	S		284.950,36				284.950,36	
12311010000000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	S		20.087,29				20.087,29	
12311010200000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	A	P	13.895,87				13.895,87	
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	
12311030000000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	S		92.471,11				92.471,11	
12311030100000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	A	P	5.496,00				5.496,00	
12311030200000	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	A	P	15.649,50				15.649,50	
12311030300000	MOBILIÁRIO EM GERAL	A	P	59.253,98				59.253,98	
12311030400000	UTENSÍLIOS EM GERAL	A	P	12.071,63				12.071,63	
12311040000000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	S		2.359,00				2.359,00	



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01

Page 2

BALANCETE

Março

Contas				Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
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		363.275,49				363.275,49	
123210000000000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	S		363.275,49				363.275,49	
123210100000000	BENS DE USO ESPECIAL	S		260.271,63				260.271,63	
123210103000000	EDIFÍCIOS	A	P	260.271,63				260.271,63	
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			127.334,88		3.080,54		130.415,42
123810000000000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA:	S			127.334,88		3.080,54		130.415,42
123810100000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	S			119.395,82		2.931,51		122.327,33
123810101000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, I	A	P		12.139,54		222,73		12.362,27
123810102000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	A	P		22.507,24		418,43		22.925,67
123810103000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A	P		64.473,40		1.113,61		65.587,01
123810104000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EI	A	P		507,00		19,50		526,50
123810105000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	A	P		17.773,44		1.110,84		18.884,28
123810199000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	A	P		1.995,20		46,40		2.041,60
123810200000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	S			7.939,06		149,03		8.088,09
123810201000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	A	P		451,32		28,26		479,58
123810204000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAM	A	P		7.487,74		120,77		7.608,51
200000000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	S			545.186,07	145.526,34	152.836,00		552.495,73
210000000000000	PASSIVO CIRCULANTE	S			9.128,23	145.526,34	152.836,00		16.437,89
211000000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEI	S				121.217,31	121.217,31		
211100000000000	PESSOAL A PAGAR	S				108.549,43	108.549,43		



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01

Page 3

BALANCETE

Março

Contas				Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
21111000000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	S				108.549,43	108.549,43		
21111010000000	PESSOAL A PAGAR	S				108.549,43	108.549,43		
21111010100000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	A	P			108.549,43	108.549,43		
21140000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	S				12.667,88	12.667,88		
21141000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	S				5.332,16	5.332,16		
21141010000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	S				5.206,62	5.206,62		
21141010100000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇ	A	P			5.206,62	5.206,62		
21141980000000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	A	P			125,54	125,54		
21142000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	S				1.875,72	1.875,72		
21142010000000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS	A	P			1.875,72	1.875,72		
21143000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	S				5.460,00	5.460,00		
21143010000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	S				5.460,00	5.460,00		
21143010100000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇ	A	P			5.460,00	5.460,00		
21145000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	S							
21145030000000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS	S							
21145030100000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA – PES	A	P						
21300000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	S			9.128,23	5.799,84	13.109,50		16.437,89
21310000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO F	S			9.128,23	5.799,84	13.109,50		16.437,89
21311000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO F	S			9.128,23	5.799,84	13.109,50		16.437,89
21311010000000	FORNECEDORES NACIONAIS	S			9.128,23	5.799,84	13.109,50		16.437,89
21311010100000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	A	P		2.190,00	5.799,84	5.799,84		2.190,00
21311010200000	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	A	P		6.938,23		7.309,66		14.247,89
21800000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S				18.509,19	18.509,19		
21880000000000	VALORES RESTITUÍVEIS	S				11.809,19	11.809,19		
21881000000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	S				11.809,19	11.809,19		
21881010000000	CONSIGNAÇÕES	S				11.809,19	11.809,19		
21881010200000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	A	P			5.964,79	5.964,79		
21881010400000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	A	P			1.540,46	1.540,46		
21881011000000	PENSAO ALIMENTICIA	A	P			773,30	773,30		



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01

Page 4

BALANCETE

Março

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
218810115000000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	A	P			3.530,64	3.530,64		
218900000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S				6.700,00	6.700,00		
218910000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S				6.700,00	6.700,00		
218910100000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	S				5.260,00	5.260,00		
218910101000000	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	A	P			5.260,00	5.260,00		
218910102000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	A	P						
218910200000000	DIARIAS A PAGAR	A	P			1.440,00	1.440,00		
230000000000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	S			536.057,84				536.057,84
237000000000000	RESULTADOS ACUMULADOS	S			536.057,84				536.057,84
237100000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	S			536.057,84				536.057,84
237110000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	S			536.057,84				536.057,84
237110100000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P						
237110200000000	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P		536.057,84				536.057,84
300000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	S		247.408,31		141.997,95	38.620,90	350.785,36	
310000000000000	PESSOAL E ENCARGOS	S		171.040,53		126.477,31	38.600,00	258.917,84	
311000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	S		135.695,64		108.549,43	38.600,00	205.645,07	
311100000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	S		18.269,48		20.650,14	8.400,00	30.519,62	
311110000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	S		18.269,48		20.650,14	8.400,00	30.519,62	
311110100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	S		16.800,00		16.800,00	8.400,00	25.200,00	
311110131000000	SUBSÍDIOS	A	P	16.800,00		16.800,00	8.400,00	25.200,00	
311110200000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	S		1.469,48		3.850,14		5.319,62	
311110211000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	A	P	1.469,48		3.850,14		5.319,62	
311200000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	S		117.426,16		87.899,29	30.200,00	175.125,45	
311210000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	S		117.426,16		87.899,29	30.200,00	175.125,45	
311210100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	S		117.426,16		87.899,29	30.200,00	175.125,45	
311210101000000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	A	P	57.026,16		27.499,29		84.525,45	
311210131000000	SUBSÍDIOS	A	P	60.400,00		60.400,00	30.200,00	90.600,00	
312000000000000	ENCARGOS PATRONAIS	S		24.874,89		12.667,88		37.542,77	
312100000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	S		3.751,44		1.875,72		5.627,16	



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01

Page 5

BALANCETE

Março

Contas				Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
3121200000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	S		1.875,72		1.875,72		3.751,44	
3121201000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	A	P	1.875,72		1.875,72		3.751,44	
3121500000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	S		1.875,72				1.875,72	
3121502000000000	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	A	P	1.875,72				1.875,72	
3122000000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	S		21.123,45		10.792,16		31.915,61	
3122100000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S		21.123,45		5.332,16		26.455,61	
3122199000000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	A	P	21.123,45		5.332,16		26.455,61	
3122300000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	S				5.460,00		5.460,00	
3122301000000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	A	P			5.460,00		5.460,00	
3130000000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL	S		10.470,00		5.260,00		15.730,00	
3132000000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	S		10.470,00		5.260,00		15.730,00	
3132100000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	A	P	10.470,00		5.260,00		15.730,00	
3300000000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	S		76.367,78		15.520,64	20,90	91.867,52	
3310000000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	S		520,00				520,00	
3311000000000000	CONSUMO DE MATERIAL	S		520,00				520,00	
3311100000000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	S		520,00				520,00	
3311199000000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	A	P	520,00				520,00	
3320000000000000	SERVIÇOS	S		69.686,70		12.440,10	20,90	82.105,90	
3321000000000000	DIÁRIAS	S		7.740,00		1.440,00		9.180,00	
3321100000000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	S		7.740,00		1.440,00		9.180,00	
3321101000000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	A	P	7.740,00		1.440,00		9.180,00	
3322000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	S		2.282,80		5.268,00		7.550,80	
3322100000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	S		2.282,80		5.268,00		7.550,80	
3322101000000000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	A	P	2.282,80		5.268,00		7.550,80	
3323000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	S		59.663,90		5.732,10	20,90	65.375,10	
3323100000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	S		33.566,24		3.114,36	20,90	36.659,70	
3323101000000000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	A	P	8.253,20				8.253,20	
3323104000000000	COMUNICAÇÃO	A	P	1.385,29		709,77		2.095,06	
3323108000000000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E C	A	P	1.648,12		2.404,59		4.052,71	



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01

Page 6

BALANCETE

Março

Contas				Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
3323130000000000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	A	P	4.250,00				4.250,00	
3323132000000000	SERVIÇOS BANCARIOS	A	P	41,80			20,90	20,90	
3323136000000000	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	A	P	6.570,00				6.570,00	
3323156000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	A	P	254,62				254,62	
3323199000000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A	P	11.163,21				11.163,21	
3323200000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ – INTRA OFSS	S		26.097,66		2.617,74		28.715,40	
3323299000000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A	P	26.097,66		2.617,74		28.715,40	
3330000000000000	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	S		6.161,08		3.080,54		9.241,62	
3331000000000000	DEPRECIAÇÃO	S		6.161,08		3.080,54		9.241,62	
3331100000000000	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	S		6.161,08		3.080,54		9.241,62	
3331101000000000	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	S		6.161,08		3.080,54		9.241,62	
3331101010000000	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	A	P	5.863,02		2.931,51		8.794,53	
3331101020000000	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	A	P	298,06		149,03		447,09	
4000000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	S			248.596,64		133.142,46		381.739,10
4500000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	S			248.596,64		133.142,46		381.739,10
4510000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S			248.596,64		133.142,46		381.739,10
4511000000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEI	S			248.596,64		133.142,46		381.739,10
4511200000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEI	S			248.596,64		133.142,46		381.739,10
4511202000000000	REPASSE RECEBIDO	A	P		248.596,64		133.142,46		381.739,10
5000000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEI	S		2.028.793,30		100.821,31		2.129.614,61	
5200000000000000	ORÇAMENTO APROVADO	S		2.028.793,30		100.821,31		2.129.614,61	
5220000000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	S		2.028.793,30		100.821,31		2.129.614,61	
5221000000000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S		1.574.386,35				1.574.386,35	
5221100000000000	DOTAÇÃO INICIAL	S		1.574.386,35				1.574.386,35	
5221101000000000	CREDITO INICIAL	A	O	1.574.386,35				1.574.386,35	
5221200000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	S		5.573,21				5.573,21	
5221201000000000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	A	O	5.573,21				5.573,21	
5221300000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	S							
5221303000000000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	A	O	5.573,21				5.573,21	



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01

Page 7

BALANCETE

Março

Contas				Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
5221399000000000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	A	O		5.573,21				5.573,21
5221900000000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	S			5.573,21				5.573,21
5221904000000000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	A	O		5.573,21				5.573,21
5229000000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S		454.406,95		100.821,31		555.228,26	
5229200000000000	EMPENHOS POR EMISSÃO	S		454.406,95		100.821,31		555.228,26	
5229201000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	S		454.406,95		100.821,31		555.228,26	
5229201010000000	EMISSAO DE EMPENHOS	A	O	454.406,95		100.821,31		555.228,26	
6000000000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	S			2.028.793,30	650.309,23	751.130,54		2.129.614,61
6200000000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	S			2.028.793,30	650.309,23	751.130,54		2.129.614,61
6220000000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	S			2.028.793,30	650.309,23	751.130,54		2.129.614,61
6221000000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	S			1.574.386,35	375.565,27	375.565,27		1.574.386,35
6221100000000000	CREDITO DISPONÍVEL	A	O		1.119.979,40	100.821,31		1.019.158,09	
6221300000000000	CREDITO UTILIZADO	S			454.406,95	274.743,96	375.565,27		555.228,26
6221301000000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A	O		212.078,17	141.005,91	139.442,21		210.514,47
6221303000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A	O		9.128,23	133.717,15	141.026,81		16.437,89
6221304000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A	O		233.200,55	20,90	95.096,25		328.275,90
6229000000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S			454.406,95	274.743,96	375.565,27		555.228,26
6229200000000000	EMISSAO DE EMPENHO	S			454.406,95	274.743,96	375.565,27		555.228,26
6229201000000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	S			454.406,95	274.743,96	375.565,27		555.228,26
6229201010000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	A	O		212.078,17	141.005,91	139.442,21		210.514,47
6229201030000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	O		9.128,23	133.717,15	141.026,81		16.437,89
6229201040000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	A	O		233.200,55	20,90	95.096,25		328.275,90
7000000000000000	CONTROLES DEVEDORES	S		3.422.415,39		181.829,59	36.877,94	3.567.367,04	
7200000000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S		3.422.415,39		181.829,59	36.877,94	3.567.367,04	
7210000000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S		273.642,69		181.829,59	36.877,94	418.594,34	
7211000000000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S		273.642,69		181.829,59	36.877,94	418.594,34	
7211100000000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	A	C	248.596,64		133.164,56	22,10	381.739,10	
7211300000000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	A	C	25.046,05		48.665,03	36.855,84	36.855,24	
7220000000000000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S		3.148.772,70				3.148.772,70	



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01

Page 8

BALANCETE

Março

Contas				Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
72210000000000000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	S		3.148.772,70				3.148.772,70	
72211000000000000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	S		3.148.772,70				3.148.772,70	
72211010000000000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME	A	C	1.574.386,35				1.574.386,35	
72211020000000000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	A	C	1.574.386,35				1.574.386,35	
80000000000000000000	CONTROLES CREDITORES	S			3.422.415,39	716.478,08	861.429,73		3.567.367,04
82000000000000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S			3.422.415,39	716.478,08	861.429,73		3.567.367,04
82100000000000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S			273.642,69	482.514,31	627.465,96		418.594,34
82110000000000000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S			273.642,69	482.514,31	627.465,96		418.594,34
82111000000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S		205.810,31		195.938,46	228.259,61	173.489,16	
82111010000000000000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	A	C	205.810,31		195.938,46	228.259,61	173.489,16	
82112000000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR	S			212.078,17	141.005,91	139.442,21		210.514,47
82112010000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR	A	C		212.078,17	141.005,91	139.442,21		210.514,47
82113000000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR	S			9.128,23	145.549,04	152.858,70		16.437,89
82113010000000000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	A	C		9.128,23	133.739,25	141.048,91		16.437,89
82113020000000000000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	A	C			11.809,79	11.809,79		
82114000000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAI	A	C		258.246,60	20,90	106.905,44		365.131,14
82200000000000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S			3.148.772,70	233.963,77	233.963,77		3.148.772,70
82210000000000000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	S			3.148.772,70	233.963,77	233.963,77		3.148.772,70
82211000000000000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OF	S			3.148.772,70	233.963,77	233.963,77		3.148.772,70
82211010000000000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ	S			1.574.386,35	100.821,31	100.821,31		1.574.386,35
82211010100000000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ	A	C		1.119.979,40	100.821,31			1.019.158,09
82211010200000000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ	A	C		454.406,95		100.821,31		555.228,26
82211020000000000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCI	S			1.574.386,35	133.142,46	133.142,46		1.574.386,35
82211020100000000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCI	A	C		1.325.789,71	133.142,46			1.192.647,25
82211020200000000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCI	A	C		248.596,64		133.142,46		381.739,10

MONTE NEGRO, 31 de março de 2020



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