



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01

Page 1

BALANCETE

Outubro

Contas				Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
111111900000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	A	P	1.281.121,36	1.107.616,72	142.600,85	141.934,51	1.423.722,21	1.249.551,23
115610100000000	MATERIAL DE CONSUMO	A	P	40.464,41	16.133,87	100,07	100,07	40.564,48	16.233,94
115610200000000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	A	P	861,60		180,00		1.041,60	
115610300000000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	A	P	502,34				502,34	
115610700000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	P	3.318,78				3.318,78	
123110102000000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	A	P	13.895,87				13.895,87	
123110199000000	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRA	A	P	6.191,42				6.191,42	
123110201000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	P	54.320,70	7.667,74			54.320,70	7.667,74
123110202000000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	P	1.230,00				1.230,00	
123110301000000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	A	P	5.496,00				5.496,00	
123110302000000	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	A	P	16.549,50	900,00			16.549,50	900,00
123110303000000	MOBILIÁRIO EM GERAL	A	P	66.816,92	7.562,94			66.816,92	7.562,94
123110304000000	UTENSÍLIOS EM GERAL	A	P	13.374,02	1.302,39			13.374,02	1.302,39
123110405000000	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	A	P	2.359,00				2.359,00	
123110503000000	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	A	P	133.315,00				133.315,00	
123119999000000	OUTROS BENS MÓVEIS	A	P	5.870,00	2.935,00			5.870,00	2.935,00
123210103000000	EDIFÍCIOS	A	P	260.271,63				260.271,63	
123210601000000	OBRAS EM ANDAMENTO	A	P	72.464,48				72.464,48	
123219999000000	OUTROS BENS IMÓVEIS	A	P	30.539,38				30.539,38	
123810101000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, I	A	P		13.552,21		173,46		13.725,67
123810102000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	A	P		25.369,88		601,71		25.971,59
123810103000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A	P		70.809,39		617,16		71.426,55
123810104000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EI	A	P		643,50		19,50		663,00
123810105000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	A	P		25.549,32		1.110,84		26.660,16
123810199000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	A	P	788,80	3.108,80		46,40	788,80	3.155,20
123810201000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	A	P		649,14		28,26		677,40
123810204000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAM	A	P		8.333,13		120,77		8.453,90
211110101000000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	A	P	708.240,42	708.240,42	66.591,58	66.591,58	774.832,00	774.832,00
211410101000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇ	A	P	37.250,07	37.250,07	9.585,70	9.585,70	46.835,77	46.835,77
211419800000000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	A	P	42.552,14	42.552,14			42.552,14	42.552,14
211420100000000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS	A	P	13.130,04	13.130,04	1.875,72	1.875,72	15.005,76	15.005,76



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01

Page 2

BALANCETE

Outubro

Contas				Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
211430101000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇ	A	P	5.460,00	16.129,32	10.669,32		16.129,32	16.129,32
211450301000000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA – PES	A	P	3.751,44	3.751,44			3.751,44	3.751,44
213110101000000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	A	P	103.910,47	104.198,01	3.200,48	2.912,94	107.110,95	107.110,95
213110102000000	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	A	P	147.532,08	159.738,31	30.097,68	26.229,68	177.629,76	185.967,99
218810102000000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	A	P	48.487,98	53.483,62	10.915,28	5.919,64	59.403,26	59.403,26
218810104000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	A	P	14.398,54	14.398,54	1.574,15	1.574,15	15.972,69	15.972,69
218810110000000	PENSAO ALIMENTICIA	A	P	6.955,26	6.955,26	773,30	773,30	7.728,56	7.728,56
218810115000000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	A	P	25.669,18	25.669,18	1.191,30	1.191,30	26.860,48	26.860,48
218910101000000	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	A	P	37.360,00	37.360,00	5.100,00	5.100,00	42.460,00	42.460,00
218910102000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	A	P	5.370,00	5.370,00			5.370,00	5.370,00
218910200000000	DIARIAS A PAGAR	A	P	9.360,00	9.360,00	360,00	360,00	9.720,00	9.720,00
237110100000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P	56.720,03	56.720,03			56.720,03	56.720,03
237110200000000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P	33.368,20	569.426,04			33.368,20	569.426,04
311110131000000	SUBSÍDIOS	A	P	84.000,00	8.400,00	8.400,00		92.400,00	8.400,00
311110211000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	A	P	5.319,62				5.319,62	
311210101000000	VENCIMENTOS E SALARIOS	A	P	256.520,80		27.991,58		284.512,38	
311210131000000	SUBSÍDIOS	A	P	362.400,00	90.600,00	30.200,00		392.600,00	90.600,00
312120100000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	A	P	13.130,04		1.875,72		15.005,76	
312150200000000	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	A	P	3.751,44				3.751,44	
312219900000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	A	P	69.132,89		9.585,70		78.718,59	
312230100000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	A	P	16.129,32				16.129,32	
313210000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	A	P	48.130,00		5.100,00		53.230,00	
319910200000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - ENCARGO	A	P	10.669,32				10.669,32	
331113900000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	A	P	7.885,40				7.885,40	
331119900000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	A	P	604,00		100,07		704,07	
332110100000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	A	P	9.360,00		360,00		9.720,00	
332210100000000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	A	P	39.158,80		5.268,00		44.426,80	
332310100000000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	A	P	8.253,20				8.253,20	
332310400000000	COMUNICAÇÃO	A	P	6.240,17		91,48		6.331,65	
332310600000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	A	P	960,00				960,00	
332310800000000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E C	A	P	7.668,66		1.862,59		9.531,25	



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01

Page 3

BALANCETE

Outubro

Contas				Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
33231290000000	SEGUROS EM GERAL	A	P			143,53		143,53	
33231300000000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	A	P	4.250,00				4.250,00	
33231320000000	SERVIÇOS BANCARIOS	A	P	89,39	20,90	20,90		110,29	20,90
33231360000000	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	A	P	16.748,50	2.190,00	3.097,50		19.846,00	2.190,00
33231560000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	A	P	254,62				254,62	
33231990000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A	P	45.941,65		9.140,00		55.081,65	
33232990000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A	P	82.270,24	600,00	7.196,89		89.467,13	600,00
33235000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ – INTER OFSS MUNICÍPIO	A	P	4.083,32		2.041,66		6.124,98	
33311010100000	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	A	P	24.711,50		2.569,07		27.280,57	
33311010200000	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	A	P	1.341,27		149,03		1.490,30	
45112020000000	REPASSE RECEBIDO	A	P		1.180.593,86		133.142,46		1.313.736,32
52211010000000	CREDITO INICIAL	A	O	1.574.386,35				1.574.386,35	
52212010000000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	A	O	125.573,21		23.323,17		148.896,38	
52213030000000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	A	O	125.573,21		23.323,17		148.896,38	
52213990000000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	A	O		125.573,21		23.323,17		148.896,38
52219040000000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	A	O		125.573,21				125.573,21
52291010000000	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	A	O	178.850,82			44.369,95	178.850,82	44.369,95
52292010100000	EMISSAO DE EMPENHOS	A	O	1.133.306,07		237.871,32		1.371.177,39	
52292010300000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	A	O		25.392,73		314,69		25.707,42
62211000000000	CREDITO DISPONÍVEL	A	O	1.437.730,10	1.725.352,29	103.390,45	68.007,81	1.541.120,55	1.793.360,10
62212020000000	CREDITO PRE-EMPENHADO	A	O		178.850,82	178.850,82		178.850,82	178.850,82
62213010000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A	O	1.162.451,58	1.235.116,97	112.970,31	237.871,32	1.275.421,89	1.472.988,29
62213030000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A	O	1.113.916,66	1.137.079,75	127.480,48	112.655,62	1.241.397,14	1.249.735,37
62213040000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A	O	20,90	1.012.105,76		127.480,48	20,90	1.139.586,24
62291010000000	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	A	O		178.850,82	178.850,82		178.850,82	178.850,82
62291020000000	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	A	O				134.480,87		134.480,87
62292010100000	EMPENHOS A LIQUIDAR	A	O	1.162.451,58	1.235.116,97	112.970,31	237.871,32	1.275.421,89	1.472.988,29
62292010300000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	O	1.113.916,66	1.137.079,75	127.480,48	112.655,62	1.241.397,14	1.249.735,37
62292010400000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	A	O	20,90	1.012.105,76		127.480,48	20,90	1.139.586,24
72111000000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	A	C	1.180.615,96	22,10	133.142,46		1.313.758,42	22,10
72113000000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	A	C	137.362,44	36.855,84	9.458,39		146.820,83	36.855,84



BALANCETE

Outubro

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
722110100000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME	A	C	1.699.959,56	125.573,21	23.323,17		1.723.282,73	125.573,21
722110200000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	A	C	1.574.386,35				1.574.386,35	
821110100000000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	A	C	2.145.432,73	2.218.113,25	365.351,80	260.937,63	2.510.784,53	2.479.050,88
821120100000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR	A	C	1.162.451,58	1.235.116,97	112.970,31	237.871,32	1.275.421,89	1.472.988,29
821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	A	C	1.113.938,76	1.137.101,85	127.480,48	112.655,62	1.241.419,24	1.249.757,47
821130200000000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	A	C	95.511,56	100.507,20	14.454,03	9.458,39	109.965,59	109.965,59
821140000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAI	A	C	20,90	1.107.616,72		141.934,51	20,90	1.249.551,23
822110101000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ	A	C	1.258.879,28	1.727.352,29	237.871,32	23.637,86	1.496.750,60	1.750.990,15
822110102000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ	A	C	27.392,73	1.133.306,07	314,69	237.871,32	27.707,42	1.371.177,39
822110201000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCI	A	C	1.180.593,86	1.574.386,35	133.142,46		1.313.736,32	1.574.386,35
822110202000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCI	A	C		1.180.593,86		133.142,46		1.313.736,32
TOTAIS				25.143.014,96	25.143.014,96	2.784.029,59	2.784.029,59	27.927.044,55	27.927.044,55

MONTE NEGRO, 31 de outubro de 2020
