



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01
Page 1

Ordinário
BALANCETE

04 - Abril

Contas		SalDOS Anteriores		Movimento		SalDOS Atuais	
Código	Nome da Conta	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
1	SISTEMA ORCAMENTARIO						
12	DESPESA AUTORIZADA		2.441.032,55				2.441.032,55
121	DESPESA FIXADA		2.441.032,55				2.441.032,55
1211	CREDITOS ORCAMENT E ADICIONAIS		2.441.032,55				2.441.032,55
121101	Creditos Orcam e Suplementares		2.441.032,55				2.441.032,55
14	RECEITA REALIZADA		610.238,74		203.419,37		813.658,11
141	RECEITA EXECUTADA		610.238,74		203.419,37		813.658,11
1414	Transferencias Financeiras Recebidas		610.238,74		203.419,37		813.658,11
141401	Repasse de Recursos - EXERCICI		610.238,74		203.419,37		813.658,11
16	CONTAS DE EXERC - Contr Debito		3.192.725,57		172.971,91		3.365.697,48
162	ORCAMENTO DA RECEITA		2.441.032,55				2.441.032,55
1621	RECEITA AUTORIZADA		2.441.032,55				2.441.032,55
162101	Receita Prevista		2.441.032,55				2.441.032,55
163	EXECUCAO ORCAMENT DA DESPESA		751.693,02		172.971,91		924.664,93
1631	EMPENHAMENTO DA DESPESA		751.693,02		172.971,91		924.664,93
163101	Despesas Realizadas		751.693,02		172.971,91		924.664,93
11	RECEITA AUTORIZADA	2.441.032,55				2.441.032,55	
112	INSUFICIENCIA PREVISTA	2.441.032,55				2.441.032,55	
1121	DIFERENCA DE PREVISAO	2.441.032,55				2.441.032,55	
112101	Deficit de Previsao	2.441.032,55				2.441.032,55	
13	DESPESA REALIZADA	751.693,02		172.971,91		924.664,93	
131	DESPESA EXECUTADA	751.693,02		172.971,91		924.664,93	
1311	DESPESA EMPENHADA	751.693,02		172.971,91		924.664,93	
131101	Creditos Orcam e Suplementares	751.693,02		172.971,91		924.664,93	
15	CONTAS DE EXERC - Contr Credit	3.051.271,29		203.419,37		3.254.690,66	
152	ORCAMENTO DA DESPESA	2.441.032,55				2.441.032,55	
1521	DESPESA AUTORIZADA	2.441.032,55				2.441.032,55	
152101	Despesa Fixada	2.441.032,55				2.441.032,55	
153	EXECUCAO ORCAMENT DA RECEITA	610.238,74		203.419,37		813.658,11	
1531	RECEBIMENTO DA RECEITA	610.238,74		203.419,37		813.658,11	
153101	Receita Arrecadada	610.238,74		203.419,37		813.658,11	
TOTAL DO SISTEMA		6.243.996,86	6.243.996,86	376.391,28	376.391,28	6.620.388,14	6.620.388,14
2	SISTEMA FINANCEIRO						
22	RECEITA ORCAMENTARIA		610.238,74		203.419,37		813.658,11
221	FONTES DA RECEITA		610.238,74		203.419,37		813.658,11
2213	Interferências Ativas		610.238,74		203.419,37		813.658,11
221301	Transferências Financeiras Recebidas		610.238,74		203.419,37		813.658,11
24	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA		282.415,62	191.155,92	203.018,11		294.277,81
242	SERVICO DA DIVIDA A PAGAR		171.960,43	191.155,92	172.971,91		153.776,42
2421	CONTRAPARTIDA DA DESP A PAGAR		171.960,43	191.155,92	172.971,91		153.776,42
242101	Empenhos a Pagar do Exercicio		171.960,43	191.155,92	172.971,91		153.776,42
243	DEPOSITOS		110.455,19		30.046,20		140.501,39



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01

Page 2

Ordinário
BALANCETE

04 - Abril

Contas		Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
2431	DIVERSAS ORIGENS		110.455,19		30.046,20		140.501,39
243102	Consignacoes		110.455,19		30.046,20		140.501,39
21	DESPESA ORCAMENTARIA	751.693,02		172.971,91		924.664,93	
211	FUNCOES DE GOVERNO	751.693,02		172.971,91		924.664,93	
2111	DESPESA EMPENHADA	751.693,02		172.971,91		924.664,93	
211101	Legislativa	751.693,02		172.971,91		924.664,93	
23	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	87.078,06		25.877,74		112.955,80	
233	DEPOSITOS	87.078,06		25.877,74		112.955,80	
2331	DIVERSAS ORIGENS	87.078,06		25.877,74		112.955,80	
233102	Consignacoes	87.078,06		25.877,74		112.955,80	
25	SALDO PARA O EXERC SEGUINTE	53.883,28		683.964,80	667.532,89	70.315,19	
251	SALDO DE BALANCO	53.883,28		683.964,80	667.532,89	70.315,19	
2511	DISPONIVEL	53.883,28		683.964,80	667.532,89	70.315,19	
251101	Tesouraria			450.499,23	450.499,23		
251102	Bancos, Conta de Movimento	53.883,28		233.465,57	217.033,66	70.315,19	
TOTAL DO SISTEMA		892.654,36	892.654,36	1.073.970,37	1.073.970,37	1.107.935,92	1.107.935,92
3	SISTEMA PATRIMONIAL						
32	PASSIVO FINANCEIRO		195.337,61	420.453,03	406.437,48		181.322,06
323	DEPOSITOS		23.377,18	229.297,11	233.465,57		27.545,64
3232	CONSIGNACOES		23.377,18	25.877,74	30.046,20		27.545,64
323201	CONTA CONTRIBUIÇÃO			14.572,31	14.572,31		
323202	PREVIDENCIA FEDERAL - INSS		18.401,47	9.464,43	9.130,31		18.067,35
323203	I.R.R.F S/ SALÁRIO		4.955,29		4.474,27		9.429,56
323205	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			1.828,87	1.828,87		
323206	PREVIDENCIA INSS - 13		20,42	12,13	40,44		48,73
3237	Transferencias financeiras			203.419,37	203.419,37		
323701	Repasse de Recursos - EXERCICIO			203.419,37	203.419,37		
325	DESPESA ORCAMENT DO EXERCICIO		171.960,43	191.155,92	172.971,91		153.776,42
3251	DESPESA A PAGAR		171.960,43	191.155,92	172.971,91		153.776,42
325101	Empenhos a Pagar do Exercicio		171.960,43	191.155,92	172.971,91		153.776,42
36	SALDO PATRIMONIAL		883.001,11	111.006,82			771.994,29
361	ADMINISTRACAO DIRETA		883.001,11	111.006,82			771.994,29
3611	PATRIMONIO LIQUIDO		883.001,11	111.006,82			771.994,29
361101	Ativo Real Liquido		883.001,11	111.006,82			771.994,29
31	ATIVO FINANCEIRO	53.883,28		683.964,80	667.532,89	70.315,19	
311	DISPONIVEL	53.883,28		683.964,80	667.532,89	70.315,19	
3111	TESOURARIA			450.499,23	450.499,23		
311101	Caixa			450.499,23	450.499,23		
3112	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	53.883,28		233.465,57	217.033,66	70.315,19	
311201	11.771-4 BANCO BRADESCO	53.883,28		233.465,57	217.033,66	70.315,19	
33	ATIVO PERMANENTE	883.001,16				883.001,16	
331	IMOBILIZADO	883.001,16				883.001,16	



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01
Page 3

Ordinário
BALANCETE

04 - Abril

Contas		SalDOS Anteriores		Movimento		SalDOS Atuais	
Código	Nome da Conta	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
3311	BENS MOVEIS	317.282,52				317.282,52	
331101	Mobiliário Geral	179.614,73				179.614,73	
331102	Veiculos	15.820,00				15.820,00	
331103	Maquinas, Utensílios e Equip. Diversos	1.972,00				1.972,00	
331104	Aparelhos e Equip. de Comunicação	17.558,99				17.558,99	
331105	Equip. Audio Video e Foto	417,00				417,00	
331106	Equip. Processamento de Dados	99.872,80				99.872,80	
331108	Coleções e Mat. Bibliográficos	537,00				537,00	
331109	Obras de Arte e Peças p/ Exposição	1.200,00				1.200,00	
331110	Bandeiras Flamulas e Insígnias	290,00				290,00	
3312	BENS IMOVEIS	565.718,64				565.718,64	
331201	Edificações	565.718,64				565.718,64	
39	CONTA DE EXERCICIO	141.454,28		172.971,91	314.426,19		
391	APURACAO DE RESULTADO	141.454,28		172.971,91	314.426,19		
3911	VARIACOES ATIVAS E PASSIVAS	141.454,28		172.971,91	314.426,19		
391101	Variacao Patrimonial	141.454,28		172.971,91	314.426,19		
TOTAL DO SISTEMA		1.078.338,72	1.078.338,72	1.388.396,56	1.388.396,56	953.316,35	953.316,35
4	SISTEMA ECONOMICO						
42	RESULTANTES DA EXECUC ORCAMENT		751.693,02		172.971,91		924.664,93
421	DESPESA ORCAMENTARIA		751.693,02		172.971,91		924.664,93
4211	DESPESAS CORRENTES		751.693,02		172.971,91		924.664,93
421101	Despesas de Custeio		547.766,32		151.680,58		699.446,90
421103	Outras Despesas Correntes		203.926,70		21.291,33		225.218,03
41	RESULTANTES DA EXECUC ORCAMENT	610.238,74		203.419,37		813.658,11	
411	RECEITA ORCAMENTARIA	610.238,74		203.419,37		813.658,11	
4113	Interferências Ativas	610.238,74		203.419,37		813.658,11	
411301	Transferências Financeiras Recebidas	610.238,74		203.419,37		813.658,11	
43	INDEPENDENTES DE EXEC ORCAMENT			203.419,37	203.419,37		
431	VARIACOES PATRIMONIAIS			203.419,37	203.419,37		
4311	VARIACOES DIVERSAS			203.419,37	203.419,37		
431102	Inscricao Cor.Mon.Div.Ativa			203.419,37	203.419,37		
45	RESULTADO PATRIMONIAL			111.006,82		111.006,82	
451	ADMINISTRACAO DIRETA			111.006,82		111.006,82	
4511	RESULTADO DO EXERCICIO			111.006,82		111.006,82	
49	CONTA DE EXERCICIO	141.454,28		172.971,91	314.426,19		
491	APURACAO DE RESULTADO	141.454,28		172.971,91	314.426,19		
4911	VARIACOES ATIVAS E PASSIVAS	141.454,28		172.971,91	314.426,19		
491101	Variacao Patrimonial	141.454,28		172.971,91	314.426,19		
TOTAL DO SISTEMA		751.693,02	751.693,02	690.817,47	690.817,47	924.664,93	924.664,93



Ordinario BALANCETE					04 - Abril		
Contas		Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores

Célio Targino de Melo
Presidente da Câmara

Elivando de Oliveira Brito
Téc. Contabilidade-006232/0-6