



ESTADO DE RONDÔNIA  
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01

Page 1

Ordinario  
BALANCETE

08 - Agosto

| 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                    |                   | 1.423.916,22 |              | 562.323,75   |               | 1.986.239,97 |
| 141              | RECEITA EXECUTADA                    |                   | 1.423.916,22 |              | 203.419,37   |               | 1.627.335,59 |
| 1414             | Transferencias Financeiras Recebidas |                   | 1.423.916,22 |              | 203.419,37   |               | 1.627.335,59 |
| 141401           | Repasse de Recursos - EXERCICIO      |                   | 1.423.916,22 |              | 203.419,37   |               | 1.627.335,59 |
| 142              | RESULTADO DA EXECUCAO ORCAMENT       |                   |              |              | 358.904,38   |               | 358.904,38   |
| 1421             | INSUFICIENCIA NA EXECUCAO            |                   |              |              | 358.904,38   |               | 358.904,38   |
| 142101           | Deficit de Execucao                  |                   |              |              | 358.904,38   |               | 358.904,38   |
| 16               | CONTAS DE EXERC - Contr Debito       |                   | 4.268.454,85 | 4.427.272,52 | 158.817,67   |               |              |
| 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         |                   | 1.827.422,30 | 1.986.239,97 | 158.817,67   |               |              |
| 1631             | EMPENHAMENTO DA DESPESA              |                   | 1.827.422,30 | 1.986.239,97 | 158.817,67   |               |              |
| 163101           | Despesas Realizadas                  |                   | 1.827.422,30 | 1.986.239,97 | 158.817,67   |               |              |
| 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                    | 1.827.422,30      |              | 158.817,67   |              | 1.986.239,97  |              |
| 131              | DESPESA EXECUTADA                    | 1.827.422,30      |              | 158.817,67   |              | 1.986.239,97  |              |
| 1311             | DESPESA EMPENHADA                    | 1.827.422,30      |              | 158.817,67   |              | 1.986.239,97  |              |
| 131101           | Creditos Orcam e Suplementares       | 1.827.422,30      |              | 158.817,67   |              | 1.986.239,97  |              |
| 15               | CONTAS DE EXERC - Contr Credit       | 3.864.948,77      |              | 562.323,75   | 4.427.272,52 |               |              |
| 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         | 1.423.916,22      |              | 562.323,75   | 1.986.239,97 |               |              |
| 1531             | RECEBIMENTO DA RECEITA               | 1.423.916,22      |              | 562.323,75   | 1.986.239,97 |               |              |
| 153101           | Receita Arrecadada                   | 1.423.916,22      |              | 562.323,75   | 1.986.239,97 |               |              |
| TOTAL DO SISTEMA |                                      | 8.133.403,62      | 8.133.403,62 | 5.148.413,94 | 5.148.413,94 | 4.427.272,52  | 4.427.272,52 |
| 2                | SISTEMA FINANCEIRO                   |                   |              |              |              |               |              |
| 22               | RECEITA ORCAMENTARIA                 |                   | 1.423.916,22 |              | 203.419,37   |               | 1.627.335,59 |
| 221              | FONTES DA RECEITA                    |                   | 1.423.916,22 |              | 203.419,37   |               | 1.627.335,59 |
| 2213             | Interferências Ativas                |                   | 1.423.916,22 |              | 203.419,37   |               | 1.627.335,59 |
| 221301           | Transferências Financeiras Recebidas |                   | 1.423.916,22 |              | 203.419,37   |               | 1.627.335,59 |
| 24               | RECEITA EXTRAORCAMENTARIA            |                   | 597.332,65   | 523.013,76   | 494.766,22   |               | 569.085,11   |
| 241              | RESTOS A PAGAR                       |                   |              |              | 307.379,49   |               | 307.379,49   |



ESTADO DE RONDÔNIA  
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01

Page 2

Ordinário  
BALANÇETE

08 - Agosto

| Contas           |                                 | Saldos Anteriores |              | Movimento    |              | Saldos Atuais |              |
|------------------|---------------------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| Código           | Nome da Conta                   | Devedores         | Credores     | Débito       | Crédito      | Devedores     | Credores     |
| 2411             | CONTRAPARTIDA DA DESP A PAGAR   |                   |              |              | 307.379,49   |               | 307.379,49   |
| 241101           | Empenhos a Pagar do Exercício   |                   |              |              | 307.379,49   |               | 307.379,49   |
| 242              | SERVICO DA DIVIDA A PAGAR       |                   | 364.196,09   | 523.013,76   | 158.817,67   |               |              |
| 2421             | CONTRAPARTIDA DA DESP A PAGAR   |                   | 364.196,09   | 523.013,76   | 158.817,67   |               |              |
| 242101           | Empenhos a Pagar do Exercício   |                   | 364.196,09   | 523.013,76   | 158.817,67   |               |              |
| 243              | DEPOSITOS                       |                   | 233.136,56   |              | 28.569,06    |               | 261.705,62   |
| 2431             | DIVERSAS ORIGENS                |                   | 233.136,56   |              | 28.569,06    |               | 261.705,62   |
| 243102           | Consignacoes                    |                   | 233.136,56   |              | 28.569,06    |               | 261.705,62   |
| 21               | DESPESA ORCAMENTARIA            | 1.827.422,30      |              | 158.817,67   |              | 1.986.239,97  |              |
| 211              | FUNCOES DE GOVERNO              | 1.827.422,30      |              | 158.817,67   |              | 1.986.239,97  |              |
| 2111             | DESPESA EMPENHADA               | 1.827.422,30      |              | 158.817,67   |              | 1.986.239,97  |              |
| 211101           | Legislativa                     | 1.827.422,30      |              | 158.817,67   |              | 1.986.239,97  |              |
| 23               | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA       | 188.792,23        |              | 19.328,01    |              | 208.120,24    |              |
| 233              | DEPOSITOS                       | 188.792,23        |              | 19.328,01    |              | 208.120,24    |              |
| 2331             | DIVERSAS ORIGENS                | 188.792,23        |              | 19.328,01    |              | 208.120,24    |              |
| 233102           | Consignacoes                    | 188.792,23        |              | 19.328,01    |              | 208.120,24    |              |
| 25               | SALDO PARA O EXERC SEGUINTE     | 5.034,34          |              | 698.939,14   | 701.912,99   | 2.060,49      |              |
| 251              | SALDO DE BALANÇO                | 5.034,34          |              | 698.939,14   | 701.912,99   | 2.060,49      |              |
| 2511             | DISPONIVEL                      | 5.034,34          |              | 698.939,14   | 701.912,99   | 2.060,49      |              |
| 251101           | Tesouraria                      |                   |              | 466.950,71   | 466.950,71   |               |              |
| 251102           | Bancos, Conta de Movimento      | 5.034,34          |              | 231.988,43   | 234.962,28   | 2.060,49      |              |
| TOTAL DO SISTEMA |                                 | 2.021.248,87      | 2.021.248,87 | 1.400.098,58 | 1.400.098,58 | 2.196.420,70  | 2.196.420,70 |
| 3                | SISTEMA PATRIMONIAL             |                   |              |              |              |               |              |
| 32               | PASSIVO FINANCEIRO              |                   | 408.540,47   | 745.761,14   | 698.185,59   |               | 360.964,92   |
| 321              | RESTOS A PAGAR                  |                   |              |              | 307.379,49   |               | 307.379,49   |
| 3211             | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS      |                   |              |              | 307.379,49   |               | 307.379,49   |
| 321102           | Fornecedores - do Exercício     |                   |              |              | 251.893,05   |               | 251.893,05   |
| 321104           | Pessoal a Pagar - do Exercício  |                   |              |              | 3.145,80     |               | 3.145,80     |
| 321105           | Encargos Sociais a Recolher     |                   |              |              | 52.340,64    |               | 52.340,64    |
| 323              | DEPOSITOS                       |                   | 44.344,38    | 222.747,38   | 231.988,43   |               | 53.585,43    |
| 3232             | CONSIGNACOES                    |                   | 44.344,38    | 19.328,01    | 28.569,06    |               | 53.585,43    |
| 323201           | CONTA CONTRIBUIÇÃO              |                   |              | 15.369,70    | 15.369,70    |               |              |
| 323202           | PREVIDENCIA FEDERAL - INSS      |                   | 17.490,60    | 3.958,31     | 3.953,31     |               | 17.485,60    |
| 323203           | I.R.R.F S/ SALÁRIO              |                   | 17.697,40    |              | 4.546,36     |               | 22.243,76    |
| 323206           | PREVIDENCIA INSS - 13           |                   | 157,80       |              | 103,18       |               | 260,98       |
| 323207           | PREVIDENCIA PROPRIA             |                   | 8.998,58     |              | 4.596,51     |               | 13.595,09    |
| 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   |                   | 364.196,09   | 523.013,76   | 158.817,67   |               |              |
| 3251             | DESPESA A PAGAR                 |                   | 364.196,09   | 523.013,76   | 158.817,67   |               |              |
| 325101           | Empenhos a Pagar do Exercício   |                   | 364.196,09   | 523.013,76   | 158.817,67   |               |              |
| 36               | SALDO PATRIMONIAL               |                   | 883.001,11   |              |              |               | 883.001,11   |



ESTADO DE RONDÔNIA  
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01

Page 3

Ordinário  
BALANCE

08 - Agosto

| Contas           |                                        | Saldos Anteriores |              | Movimento    |              | Saldos Atuais |              |
|------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| Código           | Nome da Conta                          | Devedores         | Credores     | Débito       | Crédito      | Devedores     | Credores     |
| 361              | ADMINISTRACAO DIRETA                   |                   | 883.001,11   |              |              |               | 883.001,11   |
| 3611             | PATRIMONIO LIQUIDO                     |                   | 883.001,11   |              |              |               | 883.001,11   |
| 361101           | Ativo Real Liquido                     |                   | 883.001,11   |              |              |               | 883.001,11   |
| 31               | ATIVO FINANCEIRO                       | 5.034,34          |              | 698.939,14   | 701.912,99   | 2.060,49      |              |
| 311              | DISPONIVEL                             | 5.034,34          |              | 698.939,14   | 701.912,99   | 2.060,49      |              |
| 3111             | TESOURARIA                             |                   |              | 466.950,71   | 466.950,71   |               |              |
| 311101           | Caixa                                  |                   |              | 466.950,71   | 466.950,71   |               |              |
| 3112             | BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO             | 5.034,34          |              | 231.988,43   | 234.962,28   | 2.060,49      |              |
| 311204           | 28.558-7 - BANCO DO BRASIL             | 5.034,34          |              | 231.988,43   | 234.962,28   | 2.060,49      |              |
| 33               | ATIVO PERMANENTE                       | 883.001,16        |              |              |              | 883.001,16    |              |
| 331              | IMOBILIZADO                            | 883.001,16        |              |              |              | 883.001,16    |              |
| 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, Utensilios 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 Insignias         | 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                     | 403.506,08        |              | 158.817,67   | 203.419,37   | 358.904,38    |              |
| 391              | APURACAO DE RESULTADO                  | 403.506,08        |              | 158.817,67   | 203.419,37   | 358.904,38    |              |
| 3911             | VARIACOES ATIVAS E PASSIVAS            | 403.506,08        |              | 158.817,67   | 203.419,37   | 358.904,38    |              |
| 391101           | Variacao Patrimonial                   | 403.506,08        |              | 158.817,67   | 203.419,37   | 358.904,38    |              |
| TOTAL DO SISTEMA |                                        | 1.291.541,58      | 1.291.541,58 | 1.603.517,95 | 1.603.517,95 | 1.243.966,03  | 1.243.966,03 |
| 4                | SISTEMA ECONOMICO                      |                   |              |              |              |               |              |
| 42               | RESULTANTES DA EXECUC ORCAMENT         |                   | 1.827.422,30 |              | 158.817,67   |               | 1.986.239,97 |
| 421              | DESPESA ORCAMENTARIA                   |                   | 1.827.422,30 |              | 158.817,67   |               | 1.986.239,97 |
| 4211             | DESPESAS CORRENTES                     |                   | 1.575.104,75 |              | 158.817,67   |               | 1.733.922,42 |
| 421101           | Despesas de Custeio                    |                   | 1.140.153,97 |              | 135.553,42   |               | 1.275.707,39 |
| 421103           | Outras Despesas Correntes              |                   | 434.950,78   |              | 23.264,25    |               | 458.215,03   |
| 4212             | DESPESAS DE CAPITAL                    |                   | 252.317,55   |              |              |               | 252.317,55   |
| 421204           | Investimentos                          |                   | 252.317,55   |              |              |               | 252.317,55   |
| 41               | RESULTANTES DA EXECUC ORCAMENT         | 1.423.916,22      |              | 203.419,37   |              | 1.627.335,59  |              |
| 411              | RECEITA ORCAMENTARIA                   | 1.423.916,22      |              | 203.419,37   |              | 1.627.335,59  |              |
| 4113             | Interferências Ativas                  | 1.423.916,22      |              | 203.419,37   |              | 1.627.335,59  |              |
| 411301           | Transferências Financeiras Recebidas   | 1.423.916,22      |              | 203.419,37   |              | 1.627.335,59  |              |
| 43               | INDEPENDENTES DE EXEC ORCAMENT         |                   |              | 203.419,37   | 203.419,37   |               |              |
| 431              | VARIACOES PATRIMONIAIS                 |                   |              | 203.419,37   | 203.419,37   |               |              |



ESTADO DE RONDÔNIA  
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01

Page 4

Ordinario  
BALANCETE

08 - Agosto

| Contas           |                             | Saldos Anteriores |              | Movimento  |            | Saldos Atuais |              |
|------------------|-----------------------------|-------------------|--------------|------------|------------|---------------|--------------|
| Código           | Nome da Conta               | Devedores         | Credores     | Débito     | Crédito    | Devedores     | Credores     |
| 4311             | VARIACOES DIVERSAS          |                   |              | 203.419,37 | 203.419,37 |               |              |
| 431102           | Inscricao Cor.Mon.Div.Ativa |                   |              | 203.419,37 | 203.419,37 |               |              |
| 49               | CONTA DE EXERCICIO          | 403.506,08        |              | 158.817,67 | 203.419,37 | 358.904,38    |              |
| 491              | APURACAO DE RESULTADO       | 403.506,08        |              | 158.817,67 | 203.419,37 | 358.904,38    |              |
| 4911             | VARIACOES ATIVAS E PASSIVAS | 403.506,08        |              | 158.817,67 | 203.419,37 | 358.904,38    |              |
| 491101           | Variacao Patrimonial        | 403.506,08        |              | 158.817,67 | 203.419,37 | 358.904,38    |              |
| TOTAL DO SISTEMA |                             | 1.827.422,30      | 1.827.422,30 | 565.656,41 | 565.656,41 | 1.986.239,97  | 1.986.239,97 |

GUAJARÁ MIRIM, 31 de agosto de 2012

Célio Targino de Melo  
Presidente da Câmara

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