



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01

Página 1

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO
BALANCETE

09 - Setembro

Contas				Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
10000000000000	ATIVO	S		749.773,53		110.600,00	34.483,26	825.890,27	
11000000000000	ATIVO CIRCULANTE	S		229.737,11		110.600,00	32.830,45	307.506,66	
11100000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	S		216.188,92		110.600,00	32.830,45	293.958,47	
11110000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	S		216.188,92		110.600,00	32.830,45	293.958,47	
11111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C	S		216.188,92		110.600,00	32.830,45	293.958,47	
11111010000000	CAIXA	A	P						
11111190000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S		216.188,92		110.600,00	32.830,45	293.958,47	
11111190200000	BANCO DO BRASIL	A	P	216.188,92		110.600,00	32.830,45	293.958,47	
11500000000000	ESTOQUES	S		13.548,19				13.548,19	
11560000000000	ALMOXARIFADO	S		13.548,19				13.548,19	
11561000000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	S		13.548,19				13.548,19	
11561010000000	MATERIAL DE CONSUMO	A	P	13.548,19				13.548,19	
11561050000000	AUTOPECAS	A	P						
11561080000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	P						
12000000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	S		520.036,42			1.652,81	518.383,61	
12300000000000	IMOBILIZADO	S		520.036,42			1.652,81	518.383,61	
12310000000000	BENS MOVEIS	S		129.976,12				129.976,12	
12311000000000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	S		129.976,12				129.976,12	
12311010000000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	S		2.407,12				2.407,12	
12311010200000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	A	P						
12311010500000	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	A	P						
12311019900000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRA	A	P	2.407,12				2.407,12	
12311020000000	BENS DE INFORMATICA	S							
12311020200000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	A	P						
12311030000000	MOVEIS E UTENSILIOS	S		123.229,00				123.229,00	
12311030100000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	A	P						
12311030200000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	A	P						
12311030300000	MOBILIARIO EM GERAL	A	P	123.229,00				123.229,00	
12311030400000	UTENSILIOS EM GERAL	A	P						



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01

Página 2

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO
BALANCETE

09 - Setembro

Contas				Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
123110400000000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAC	S		4.340,00				4.340,00	
123110405000000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	A	P	4.340,00				4.340,00	
123110500000000	VEICULOS	S							
123110503000000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	A	P						
123200000000000	BENS IMÓVEIS	S		390.692,20				390.692,20	
123210000000000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	S		390.692,20				390.692,20	
123210200000000	BENS DE USO ESPECIAL	S		299.532,48				299.532,48	
123210202000000	EDIFICIOS	A	P	299.532,48				299.532,48	
123219900000000	DEMAIS BENS IMOVEIS	S		91.159,72				91.159,72	
123219999000000	OUTROS BENS IMOVEIS	A	P	91.159,72				91.159,72	
123800000000000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	S			631,90		1.652,81		2.284,71
123810000000000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	S			631,90		1.652,81		2.284,71
123810100000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	A	P		631,90		1.617,64		2.249,54
123810200000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	A	P				35,17		35,17
200000000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	S			578.790,36	50.840,49	112.235,87		640.185,74
210000000000000	PASSIVO CIRCULANTE	S			10.563,47	50.840,49	112.235,87		71.958,85
211000000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	S				22.302,72	77.148,85		54.846,13
211100000000000	PESSOAL A PAGAR	S				22.302,72	65.304,89		43.002,17
211110000000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	S				22.302,72	65.304,89		43.002,17
211110100000000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	S				22.302,72	65.304,89		43.002,17
211110101000000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	A	P			19.252,05	62.254,22		43.002,17
211110103000000	PROVISAO PARA FERIAS	A	P			3.050,67	3.050,67		
211400000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	S					11.843,96		11.843,96
211410000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	S					11.843,96		11.843,96
211410100000000	INSS A PAGAR	S					11.843,96		11.843,96
211410101000000	INSS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	A	P				11.843,96		11.843,96
213000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	S			1.845,00	19.499,48	17.654,48		
213100000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO F	S			1.845,00	19.499,48	17.654,48		
213110000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO F	S			1.845,00	19.499,48	17.654,48		



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01

Página 3

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO
BALANCETE

09 - Setembro

Contas				Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
213110100000000	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	A	P		1.845,00	19.499,48	17.654,48		
213110200000000	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES	A	P						
218000000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S			8.718,47	9.038,29	17.432,54		17.112,72
218800000000000	VALORES RESTITUÍVEIS	S			8.718,47	6.565,12	14.959,37		17.112,72
218810000000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	S			8.718,47	6.565,12	14.959,37		17.112,72
218810100000000	CONSIGNACOES	S			8.718,47	6.565,12	14.959,37		17.112,72
218810102000000	INSS	A	P	98,00			6.689,68		6.591,68
218810104000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO	S					1.321,82		1.321,82
218810104010000	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES A	A	P				1.321,82		1.321,82
218810105000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	A	P						
218810113000000	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	A	P		8.816,47				8.816,47
218810114000000	PENSAO ALIMENTICIA	A	P				236,40		236,40
218810117000000	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	A	P				146,35		146,35
218810122000000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	A	P			6.565,12	6.565,12		
218900000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S				2.473,17	2.473,17		
218910000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S				2.473,17	2.473,17		
218910200000000	DIARIAS A PAGAR	A	P			2.473,17	2.473,17		
218910300000000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	A	P						
230000000000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	S			568.226,89				568.226,89
231000000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	S			568.226,89				568.226,89
231100000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	S			568.226,89				568.226,89
231110000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	A	P		568.226,89				568.226,89
300000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	S		713.816,83		95.878,64		809.695,47	
310000000000000	PESSOAL E ENCARGOS	S		586.699,60		74.098,18		660.797,78	
311000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	S		492.264,16		62.254,22		554.518,38	
311200000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	S		492.264,16		62.254,22		554.518,38	
311210000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	S		492.264,16		62.254,22		554.518,38	
311210100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	A	P	492.264,16		59.203,55		551.467,71	
311210200000000	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	A	P			3.050,67		3.050,67	



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01

Página 4

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO
BALANCETE

09 - Setembro

Contas				Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
31200000000000	ENCARGOS PATRONAIS	S		94.435,44		11.843,96		106.279,40	
31220000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	S		94.435,44		11.843,96		106.279,40	
31221000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S		94.435,44		11.843,96		106.279,40	
31221010000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	A	P	94.435,44		11.843,96		106.279,40	
33000000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	S		127.117,23		21.780,46		148.897,69	
33100000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	S		13.626,02				13.626,02	
33110000000000	CONSUMO DE MATERIAL	S		13.626,02				13.626,02	
33111000000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	S		13.626,02				13.626,02	
33111070000000	GENÉRIOS DE ALIMENTAÇÃO	A	P	2.151,00				2.151,00	
33111110000000	MATERIAL QUÍMICO	A	P	92,50				92,50	
33111160000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	P	2.287,55				2.287,55	
33111200000000	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	A	P	99,28				99,28	
33111210000000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	A	P	356,00				356,00	
33111220000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	A	P	867,05				867,05	
33111260000000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	A	P	1.691,28				1.691,28	
33111390000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	A	P	1.092,65				1.092,65	
33111990000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	A	P	4.988,71				4.988,71	
33200000000000	SERVIÇOS	S		112.859,31		20.127,65		132.986,96	
33210000000000	DIÁRIAS	S		6.588,33		2.473,17		9.061,50	
33211000000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	S		6.588,33		2.473,17		9.061,50	
33211010000000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	S		6.588,33		2.473,17		9.061,50	
33211010100000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	A	P	6.588,33		2.473,17		9.061,50	
33230000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	S		106.270,98		17.654,48		123.925,46	
33231000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	S		106.270,98		17.654,48		123.925,46	
33231040000000	COMUNICAÇÃO	A	P	10.882,58		744,69		11.627,27	
33231060000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	A	P	1.610,25				1.610,25	
33231070000000	SERVIÇOS DE APOIO	A	P			1.800,00		1.800,00	
33231080000000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E	A	P	4.870,38		1.035,91		5.906,29	
33231110000000	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA	A	P	57.865,32		7.666,66		65.531,98	



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01

Página 5

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO
BALANCE

09 - Setembro

Contas				Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
33231300000000	SELECAO E TREINAMENTO	A	P			2.150,00		2.150,00	
33231320000000	SERVICOS BANCARIOS	A	P	50,56		7,22		57,78	
33231360000000	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	A	P	23.381,66		4.250,00		27.631,66	
33231480000000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	A	P	455,00				455,00	
33231990000000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	A	P	7.155,23				7.155,23	
33300000000000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	S		631,90		1.652,81		2.284,71	
33310000000000	DEPRECIACAO	S		631,90		1.652,81		2.284,71	
33311000000000	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	S		631,90		1.652,81		2.284,71	
33311010000000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	A	P	631,90		1.652,81		2.284,71	
40000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	S			884.800,00		110.600,00		995.400,00
45000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	S			884.800,00		110.600,00		995.400,00
45100000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S			884.800,00		110.600,00		995.400,00
45110000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	S			884.800,00		110.600,00		995.400,00
45112000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	S			884.800,00		110.600,00		995.400,00
45112030000000	SUB-REPASSE RECEBIDO	A	P		884.800,00		110.600,00		995.400,00
50000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMI	S		2.305.135,75		83.717,29		2.388.853,04	
52000000000000	ORÇAMENTO APROVADO	S		2.171.373,53		83.717,29		2.255.090,82	
52200000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	S		2.171.373,53		83.717,29		2.255.090,82	
52210000000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S		1.374.996,56				1.374.996,56	
52211000000000	DOTAÇÃO INICIAL	S		1.374.996,56				1.374.996,56	
52211010000000	CREDITO INICIAL	S		1.374.996,56				1.374.996,56	
52211010100000	ORIGINARIO DO OGM	A	O	1.374.996,56				1.374.996,56	
52212000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	S		17.000,00				17.000,00	
52212010000000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	A	O	17.000,00				17.000,00	
52213000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	S							
52213010000000	CREDITO SUPLEMENTAR	S		17.000,00				17.000,00	
52213010400000	ANULACAO DE DOTACAO	A	O	17.000,00				17.000,00	
52213990000000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	A	O		17.000,00				17.000,00
52219000000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	S			17.000,00				17.000,00



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01

Página 6

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO
BALANCETE

09 - Setembro

Contas				Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
5221901000000000	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	S			17.000,00				17.000,00
5221901090000000	(-) REDUCAO	A	O		17.000,00				17.000,00
5229000000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S		796.376,97		83.717,29		880.094,26	
5229200000000000	EMPENHOS POR EMISSAO	S		796.376,97		83.717,29		880.094,26	
5229201000000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	S		796.376,97		83.717,29		880.094,26	
5229201010000000	EMISSAO DE EMPENHOS	A	O	813.484,17		83.717,29		897.201,46	
5229201040000000	ANULACAO DE EMPENHOS	A	O		17.107,20				17.107,20
5300000000000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S		133.762,22				133.762,22	
5310000000000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	S		133.762,22				133.762,22	
5311000000000000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	A	O	133.762,22				133.762,22	
5317000000000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	O						
6000000000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEI	S			2.305.135,75	514.846,18	598.563,47		2.388.853,04
6200000000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	S			2.171.373,53	514.846,18	598.563,47		2.255.090,82
6220000000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	S			2.171.373,53	514.846,18	598.563,47		2.255.090,82
6221000000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	S			1.374.996,56	376.344,98	376.344,98		1.374.996,56
6221100000000000	CREDITO DISPONÍVEL	A	O		578.619,59	237.843,78			340.775,81
6221200000000000	CREDITO INDISPONÍVEL	S					154.126,49		154.126,49
6221201000000000	BLOQUEIO DE CREDITO	S					154.126,49		154.126,49
6221201020000000	CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO	A	O				154.126,49		154.126,49
6221300000000000	CREDITO UTILIZADO	S			796.376,97	138.501,20	222.218,49		880.094,26
6221301000000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A	O		74.599,92	94.225,83	83.717,29		64.091,38
6221302000000000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	A	O			3.050,67	3.050,67		
6221303000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A	O		1.845,00	41.224,70	94.225,83		54.846,13
6221304000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A	O		719.932,05		41.224,70		761.156,75
6229000000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S		796.376,97		138.501,20	222.218,49	880.094,26	
6229200000000000	EMISSAO DE EMPENHO	S		796.376,97		138.501,20	222.218,49	880.094,26	
6229201000000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	S		796.376,97		138.501,20	222.218,49	880.094,26	
6229201010000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	A	O		74.599,92	94.225,83	83.717,29		64.091,38
6229201020000000	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	A	O			3.050,67	3.050,67		



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01
Página 7

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO
BALANCE

09 - Setembro

Contas				Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	O		1.845,00	41.224,70	94.225,83		54.846,13
622920104000000	EMPENHOS PAGOS	A	O		719.932,05		41.224,70		761.156,75
630000000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S			133.762,22				133.762,22
631000000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	S			133.762,22				133.762,22
631100000000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	A	O		42.602,50				42.602,50
631300000000000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	O						
631400000000000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	A	O		91.159,72				91.159,72
700000000000000	CONTROLES DEVEDORES	S		1.009.442,04		110.962,05		1.120.404,09	
720000000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S		1.009.442,04		110.962,05		1.120.404,09	
721000000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S		1.009.442,04		110.962,05		1.120.404,09	
721100000000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S		1.009.442,04		110.962,05		1.120.404,09	
721110000000000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	A	C	1.009.442,04		110.962,05		1.120.404,09	
800000000000000	CONTROLES CREDITORES	S			1.009.442,04	211.135,62	322.097,67		1.120.404,09
820000000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S			1.009.442,04	211.135,62	322.097,67		1.120.404,09
821000000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S			1.009.442,04	211.135,62	322.097,67		1.120.404,09
821100000000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S			1.009.442,04	211.135,62	322.097,67		1.120.404,09
821110000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	A	C		88.423,03	83.717,29	110.600,00		115.305,74
821120000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRI	A	C	16.559,80		94.225,83	83.717,29	27.068,34	
821130000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRI	A	C		10.563,47	33.192,50	94.587,88		71.958,85
821140000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA	A	C		927.015,34		33.192,50		960.207,84

ALTO PARAISO, 30 de setembro de 2015

PAULO CÉSAR BERGANTIN
Presidente

MÔNICA C. DA SILVA FERNANDES
Contadora/CRC-RO-007262/O