



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01

Página 1

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO
BALANCETE

12 - Dezembro

Contas				Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
10000000000000	ATIVO	S		785.590,02		207.520,78	300.285,49	692.825,31	
11000000000000	ATIVO CIRCULANTE	S		272.221,35		130.311,39	226.953,64	175.579,10	
11100000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	S		266.233,22		113.386,62	220.302,98	159.316,86	
11110000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	S		266.233,22		113.386,62	220.302,98	159.316,86	
11111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C	S		266.233,22		113.386,62	220.302,98	159.316,86	
11111010000000	CAIXA	A	P						
11111190000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S		266.233,22		113.386,62	220.302,98	159.316,86	
11111190200000	BANCO DO BRASIL	A	P	266.233,22		113.386,62	220.302,98	159.316,86	
11500000000000	ESTOQUES	S		5.988,13		16.924,77	6.650,66	16.262,24	
11560000000000	ALMOXARIFADO	S		5.988,13		16.924,77	6.650,66	16.262,24	
11561000000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	S		5.988,13		16.924,77	6.650,66	16.262,24	
11561010000000	MATERIAL DE CONSUMO	A	P	5.640,63		13.862,47	6.650,66	12.852,44	
11561030000000	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	A	P	105,00				105,00	
11561050000000	AUTOPECAS	A	P						
11561080000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	P	242,50		3.062,30		3.304,80	
12000000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	S		513.368,67		77.209,39	73.331,85	517.246,21	
12300000000000	IMOBILIZADO	S		513.368,67		77.209,39	73.331,85	517.246,21	
12310000000000	BENS MOVEIS	S		133.340,12		39.178,17	69.543,90	102.974,39	
12311000000000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	S		133.340,12		39.178,17	69.543,90	102.974,39	
12311010000000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	S		4.385,92		8.661,63	7.223,75	5.823,80	
12311010200000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	A	P			3.241,08	3.241,08		
12311010500000	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	A	P						
12311010700000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	A	P			2.095,00		2.095,00	
12311014000000	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	A	P	1.978,80		1.750,00		3.728,80	
12311019900000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRA	A	P	2.407,12		1.575,55	3.982,67		
12311020000000	BENS DE INFORMATICA	S				7.656,97	7.656,97		
12311020200000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	A	P			7.656,97	7.656,97		
12311030000000	MOVEIS E UTENSILIOS	S		124.614,20		22.859,57	54.663,18	92.810,59	
12311030100000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	A	P			15.397,60	15.397,60		



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01

Página 2

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO
BALANCETE

12 - Dezembro

Contas				Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
123110302000000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	A	P	3.364,00			2.285,00	1.079,00	
123110303000000	MOBILIARIO EM GERAL	A	P	121.250,20		7.170,00	36.688,61	91.731,59	
123110304000000	UTENSILIOS EM GERAL	A	P			291,97	291,97		
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		36.080,89	159,60	426.613,49	
123210000000000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	S		390.692,20		36.080,89	159,60	426.613,49	
123210200000000	BENS DE USO ESPECIAL	S		299.532,48			159,60	299.372,88	
123210202000000	EDIFICIOS	A	P	299.532,48			159,60	299.372,88	
123210600000000	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	S				36.080,89		36.080,89	
123210601000000	OBRAS EM ANDAMENTO	A	P			36.080,89		36.080,89	
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			10.663,65	1.950,33	3.628,35		12.341,67
123810000000000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	S			10.663,65	1.950,33	3.628,35		12.341,67
123810100000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	A	P		10.452,63	1.950,33	1.674,25		10.176,55
123810200000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	A	P		211,02		1.954,10		2.165,12
200000000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	S			577.307,41	244.040,12	236.892,60		570.159,89
210000000000000	PASSIVO CIRCULANTE	S			9.080,52	244.040,12	236.892,60		1.933,00
211000000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	S				123.828,25	123.828,25		
211100000000000	PESSOAL A PAGAR	S				108.386,50	108.386,50		
211110000000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	S				108.386,50	108.386,50		
211110100000000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	S				108.386,50	108.386,50		
211110101000000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	A	P			84.146,48	84.146,48		
211110102000000	PROVISAO PARA 13. SALARIO	A	P			18.402,73	18.402,73		
211110103000000	PROVISAO PARA FERIAS	A	P			5.837,29	5.837,29		
211400000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	S				15.441,75	15.441,75		



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01

Página 3

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO
BALANCE

12 - Dezembro

Contas				Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
21141000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	S				15.441,75	15.441,75		
21141010000000	INSS A PAGAR	S				15.441,75	15.441,75		
21141010100000	INSS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	A	P			15.441,75	15.441,75		
21300000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	S				93.686,13	93.686,13		
21310000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	S				93.686,13	93.686,13		
21311000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	S				93.686,13	93.686,13		
21311010000000	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	A	P			93.686,13	93.686,13		
21311020000000	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES	A	P						
21800000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S			9.080,52	26.525,74	19.378,22		1.933,00
21880000000000	VALORES RESTITUÍVEIS	S			9.080,52	25.613,20	16.532,68		
21881000000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	S			9.080,52	25.613,20	16.532,68		
21881010000000	CONSIGNACOES	S			9.080,52	25.613,20	16.532,68		
21881010200000	INSS	A	P		264,05	8.343,26	8.079,21		
21881010400000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO	S				1.505,60	1.505,60		
21881010401000	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES A	A	P			1.505,60	1.505,60		
21881010500000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	A	P						
21881011300000	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	A	P		8.816,47	8.816,47			
21881011400000	PENSAO ALIMENTICIA	A	P			236,40	236,40		
21881011700000	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	A	P			146,35	146,35		
21881012200000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	A	P			6.565,12	6.565,12		
21890000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S				912,54	2.845,54		1.933,00
21891000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S				912,54	2.845,54		1.933,00
21891020000000	DIARIAS A PAGAR	A	P			912,54	912,54		
21891030000000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	A	P				1.933,00		1.933,00
23000000000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	S			568.226,89				568.226,89
23100000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	S			568.226,89				568.226,89
23110000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	S			568.226,89				568.226,89
23111000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	A	P		568.226,89				568.226,89
30000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	S		1.008.317,39		201.303,90	5.086,71	1.204.534,58	



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01

Página 4

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO
BALANCETE

12 - Dezembro

Contas				Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS	S		804.133,12		96.537,56	3.050,67	897.620,01	
3110000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	S		674.331,30		81.095,81	3.050,67	752.376,44	
3112000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	S		674.331,30		81.095,81	3.050,67	752.376,44	
3112100000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	S		674.331,30		81.095,81	3.050,67	752.376,44	
3112101000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	A	P	671.280,63		59.906,46		731.187,09	
3112102000000000	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	A	P	3.050,67		21.189,35	3.050,67	21.189,35	
3120000000000000	ENCARGOS PATRONAIS	S		129.801,82		15.441,75		145.243,57	
3122000000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	S		129.801,82		15.441,75		145.243,57	
3122100000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S		129.801,82		15.441,75		145.243,57	
3122101000000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	A	P	129.801,82		15.441,75		145.243,57	
3300000000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	S		204.184,27		42.934,69	2.036,04	245.082,92	
3310000000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	S		27.587,08		6.650,66		34.237,74	
3311000000000000	CONSUMO DE MATERIAL	S		27.587,08		6.650,66		34.237,74	
3311100000000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	S		27.587,08		6.650,66		34.237,74	
3311101000000000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS	A	P	2.087,77				2.087,77	
3311107000000000	GERENÇOS DE ALIMENTAÇÃO	A	P	2.151,00				2.151,00	
3311111000000000	MATERIAL QUÍMICO	A	P	92,50				92,50	
3311116000000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	P	2.309,25				2.309,25	
3311120000000000	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	A	P	99,28				99,28	
3311121000000000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	A	P	1.641,35				1.641,35	
3311122000000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	A	P	1.570,40		104,85		1.675,25	
3311126000000000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	A	P	1.691,28				1.691,28	
3311139000000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	A	P	1.092,65		3.359,26		4.451,91	
3311199000000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	A	P	14.851,60		3.186,55		18.038,15	
3320000000000000	SERVIÇOS	S		165.933,54		34.606,01	2.036,04	198.503,51	
3321000000000000	DIÁRIAS	S		12.757,09		912,54		13.669,63	
3321100000000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	S		12.757,09		912,54		13.669,63	
3321101000000000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	S		12.757,09		912,54		13.669,63	
3321101010000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	A	P	12.757,09		912,54		13.669,63	



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01

Página 5

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO
BALANCETE

12 - Dezembro

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
3323000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	S		153.176,45		33.693,47	2.036,04	184.833,88	
3323100000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	S		153.176,45		33.693,47	2.036,04	184.833,88	
3323104000000000	COMUNICACAO	A	P	13.228,66		828,23		14.056,89	
3323106000000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	A	P	2.100,25		2.170,00		4.270,25	
3323107000000000	SERVICOS DE APOIO	A	P	1.800,00				1.800,00	
3323108000000000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E	A	P	7.997,25		1.935,80		9.933,05	
3323111000000000	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAC	A	P	82.086,18		11.242,00		93.328,18	
3323130000000000	SELECAO E TREINAMENTO	A	P	2.150,00				2.150,00	
3323132000000000	SERVICOS BANCARIOS	A	P	72,22		22,32		94,54	
3323136000000000	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	A	P	36.131,66		8.500,00		44.631,66	
3323148000000000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	A	P	455,00		5.026,08		5.481,08	
3323149000000000	SERVICOS JUDICIARIOS	A	P			2.036,04	2.036,04		
3323199000000000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	A	P	7.155,23		1.933,00		9.088,23	
3330000000000000	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	S		10.663,65		1.678,02		12.341,67	
3331000000000000	DEPRECIÇÃO	S		10.663,65		1.678,02		12.341,67	
3331100000000000	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	S		10.663,65		1.678,02		12.341,67	
3331101000000000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	A	P	10.663,65		1.678,02		12.341,67	
3500000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	S				61.831,65		61.831,65	
3510000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S				61.831,65		61.831,65	
3511000000000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAM	S				22.386,32		22.386,32	
3511200000000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇA	S				22.386,32		22.386,32	
3511202000000000	REPASSE CONCEDIDO	S				22.386,32		22.386,32	
3511202010000000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	S				22.386,32		22.386,32	
3511202010100000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	A	P			22.386,32		22.386,32	
3512000000000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXE(	S				39.445,33		39.445,33	
3512200000000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXE(	S				39.445,33		39.445,33	
3512213000000000	TRANFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS MOVEIS	A	P			39.445,33		39.445,33	
4000000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	S			1.216.600,00		110.600,00		1.327.200,00
4500000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	S			1.216.600,00		110.600,00		1.327.200,00



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01

Página 6

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO
BALANCETE

12 - Dezembro

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
4510000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S			1.216.600,00		110.600,00		1.327.200,00
4511000000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	S			1.216.600,00		110.600,00		1.327.200,00
4511200000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	S			1.216.600,00		110.600,00		1.327.200,00
4511203000000000	SUB-REPASSE RECEBIDO	A	P		1.216.600,00		110.600,00		1.327.200,00
5000000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMI	S		2.699.307,45		304.684,56	188.057,32	2.815.934,69	
5200000000000000	ORÇAMENTO APROVADO	S		2.565.545,23		170.922,34	54.295,10	2.682.172,47	
5220000000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	S		2.565.545,23		170.922,34	54.295,10	2.682.172,47	
5221000000000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S		1.374.996,56		45.000,00	45.000,00	1.374.996,56	
5221100000000000	DOTAÇÃO INICIAL	S		1.374.996,56				1.374.996,56	
5221101000000000	CREDITO INICIAL	S		1.374.996,56				1.374.996,56	
5221101010000000	ORIGINARIO DO OGM	A	O	1.374.996,56				1.374.996,56	
5221200000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	S		17.000,00				17.000,00	
5221201000000000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	A	O	17.000,00				17.000,00	
5221300000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	S							
5221301000000000	CREDITO SUPLEMENTAR	S		17.000,00				17.000,00	
5221301040000000	ANULACAO DE DOTACAO	A	O	17.000,00				17.000,00	
5221399000000000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	A	O		17.000,00				17.000,00
5221900000000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	S			17.000,00	45.000,00	45.000,00		17.000,00
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
5221902000000000	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	S				45.000,00	45.000,00		
5221902010000000	ACRESCIMO	A	O			45.000,00		45.000,00	
5221902090000000	(-) REDUCAO	A	O				45.000,00		45.000,00
5229000000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S		1.190.548,67		125.922,34	9.295,10	1.307.175,91	
5229200000000000	EMPENHOS POR EMISSAO	S		1.190.548,67		125.922,34	9.295,10	1.307.175,91	
5229201000000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	S		1.190.548,67		125.922,34	9.295,10	1.307.175,91	
5229201010000000	EMISSAO DE EMPENHOS	A	O	1.207.655,87		125.922,34		1.333.578,21	
5229201040000000	ANULACAO DE EMPENHOS	A	O		17.107,20		9.295,10		26.402,30
5300000000000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S		133.762,22		133.762,22	133.762,22	133.762,22	



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01

Página 7

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO
BALANCETE

12 - Dezembro

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
5310000000000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	S		133.762,22		133.762,22	133.762,22	133.762,22	
5311000000000000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	A	O	133.762,22			133.762,22		
5312000000000000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	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			2.699.307,45	1.020.968,41	1.137.595,65		2.815.934,69
6200000000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	S			2.565.545,23	1.018.606,18	1.135.233,42		2.682.172,47
6220000000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	S			2.565.545,23	1.018.606,18	1.135.233,42		2.682.172,47
6221000000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	S			1.374.996,56	594.764,26	594.764,26		1.374.996,56
6221100000000000	CREDITO DISPONÍVEL	A	O		184.447,89	170.922,34	54.295,10		67.820,65
6221200000000000	CREDITO INDISPONÍVEL	S							
6221201000000000	BLOQUEIO DE CREDITO	S							
6221201020000000	CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO	A	O						
6221300000000000	CREDITO UTILIZADO	S			1.190.548,67	423.841,92	540.469,16		1.307.175,91
6221301000000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A	O		188.498,87	202.364,33	131.009,05		117.143,59
6221302000000000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	A	O			24.240,02	24.240,02		
6221303000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A	O			194.186,90	196.119,90		1.933,00
6221304000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A	O		1.002.049,80	3.050,67	189.100,19		1.188.099,32
6229000000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S			1.190.548,67	423.841,92	540.469,16		1.307.175,91
6229200000000000	EMISSAO DE EMPENHO	S			1.190.548,67	423.841,92	540.469,16		1.307.175,91
6229201000000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	S			1.190.548,67	423.841,92	540.469,16		1.307.175,91
6229201010000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	A	O		188.498,87	202.364,33	131.009,05		117.143,59
6229201020000000	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	A	O			24.240,02	24.240,02		
6229201030000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	O			194.186,90	196.119,90		1.933,00
6229201040000000	EMPENHOS PAGOS	A	O		1.002.049,80	3.050,67	189.100,19		1.188.099,32
6300000000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S			133.762,22	2.362,23	2.362,23		133.762,22
6310000000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	S			133.762,22	2.362,23	2.362,23		133.762,22
6311000000000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	A	O		42.602,50	2.362,23			40.240,27
6313000000000000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	O						
6314000000000000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	A	O		91.159,72				91.159,72



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01
Página 8

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO
BALANCETE

12 - Dezembro

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
631900000000000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	S					2.362,23		2.362,23
631990000000000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	A	O				2.362,23		2.362,23
700000000000000	CONTROLES DEVEDORES	S		1.385.311,07		127.132,68	264,05	1.512.179,70	
720000000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S		1.385.311,07		127.132,68	264,05	1.512.179,70	
721000000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S		1.385.311,07		127.132,68	264,05	1.512.179,70	
721100000000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S		1.385.311,07		127.132,68	264,05	1.512.179,70	
721110000000000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	A	C	1.385.311,07		127.132,68	264,05	1.512.179,70	
800000000000000	CONTROLES CREDITORES	S			1.385.311,07	575.885,99	702.754,62		1.512.179,70
820000000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S			1.385.311,07	575.885,99	702.754,62		1.512.179,70
821000000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S			1.385.311,07	575.885,99	702.754,62		1.512.179,70
821100000000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S			1.385.311,07	575.885,99	702.754,62		1.512.179,70
821110000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	A	C		26.051,33	148.308,66	122.257,33		
821120000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRI	A	C		97.339,15	204.726,56	131.009,05		23.621,64
821130000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRI	A	C		9.080,52	219.800,10	212.652,58		1.933,00
821140000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA	A	C		1.252.840,07	3.050,67	236.835,66		1.486.625,06

ALTO PARAÍSO, 31 de dezembro de 2015

PAULO CÉSAR BERGANTIN
Presidente

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