



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01

Página 1

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO
BALANCE

04 - Abril

Contas				Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
10000000000000	ATIVO	S		797.857,30		167.456,81	150.949,07	814.365,04	
11000000000000	ATIVO CIRCULANTE	S		148.686,56		138.081,77	149.836,66	136.931,67	
11100000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	S		136.142,73		138.081,77	148.926,19	125.298,31	
11110000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	S		136.142,73		138.081,77	148.926,19	125.298,31	
11111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C	S		136.142,73		138.081,77	148.926,19	125.298,31	
11111190000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S		136.142,73		138.081,77	148.926,19	125.298,31	
11111190200000	BANCO DO BRASIL	A	P	136.142,73		138.081,77	148.926,19	125.298,31	
11500000000000	ESTOQUES	S		12.543,83			910,47	11.633,36	
11560000000000	ALMOXARIFADO	S		12.543,83			910,47	11.633,36	
11561000000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	S		12.543,83			910,47	11.633,36	
11561010000000	MATERIAL DE CONSUMO	A	P	10.272,68			904,62	9.368,06	
11561030000000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	A	P	4,00				4,00	
11561070000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	P	2.267,15			5,85	2.261,30	
12000000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	S		649.170,74		29.375,04	1.112,41	677.433,37	
12300000000000	IMOBILIZADO	S		649.170,74		29.375,04	1.112,41	677.433,37	
12310000000000	BENS MOVEIS	S		126.925,50				126.925,50	
12311000000000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	S		126.925,50				126.925,50	
12311010000000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	S		11.277,71				11.277,71	
12311010200000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	A	P	2.483,97				2.483,97	
12311010700000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	A	P	2.095,00				2.095,00	
12311019900000	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRA	A	P	6.698,74				6.698,74	
12311020000000	BENS DE INFORMÁTICA	S		5.723,65				5.723,65	
12311020200000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	P	5.723,65				5.723,65	
12311030000000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	S		105.584,14				105.584,14	
12311030100000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	A	P	14.587,20				14.587,20	
12311030200000	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	A	P	1.259,00				1.259,00	
12311030300000	MOBILIÁRIO EM GERAL	A	P	89.461,61				89.461,61	
12311030400000	UTENSÍLIOS EM GERAL	A	P	276,33				276,33	
12311040000000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃ	S		4.340,00				4.340,00	



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01

Página 2

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO
BALANCETE

04 - Abril

Contas				Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
123110405000000	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	A	P	4.340,00				4.340,00	
123200000000000	BENS IMÓVEIS	S		532.875,94		29.375,04		562.250,98	
123210000000000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	S		532.875,94		29.375,04		562.250,98	
123210100000000	BENS DE USO ESPECIAL	S		299.532,48				299.532,48	
123210103000000	EDIFÍCIOS	A	P	299.532,48				299.532,48	
123210600000000	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	S		142.183,74		29.375,04		171.558,78	
123210601000000	OBRAS EM ANDAMENTO	A	P	142.183,74		29.375,04		171.558,78	
123219900000000	DEMAIS BENS IMÓVEIS	S		91.159,72				91.159,72	
123219990000000	OUTROS BENS IMÓVEIS	A	P	91.159,72				91.159,72	
123800000000000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	S			10.630,70		1.112,41		11.743,11
123810000000000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	S			10.630,70		1.112,41		11.743,11
123810100000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	S			10.620,53		1.109,02		11.729,55
123810199000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	A	P		10.620,53		1.109,02		11.729,55
123810200000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	S			10,17		3,39		13,56
123810299000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	A	P		10,17		3,39		13,56
200000000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	S			724.133,27	140.521,84	144.938,84		728.550,27
210000000000000	PASSIVO CIRCULANTE	S			2.527,00	140.521,84	144.938,84		6.944,00
211000000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	S			412,50	74.499,41	74.086,91		
211100000000000	PESSOAL A PAGAR	S				62.052,30	62.052,30		
211110000000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	S				62.052,30	62.052,30		
211110100000000	PESSOAL A PAGAR	S				62.052,30	62.052,30		
211110101000000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	A	P			62.052,30	62.052,30		
211400000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	S			412,50	12.447,11	12.034,61		
211410000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	S			412,50	12.447,11	12.034,61		
211410100000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	S			412,50	12.447,11	12.034,61		
211410101000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇ	A	P		412,50	12.447,11	12.034,61		
213000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	S				48.450,10	53.461,10		5.011,00
213100000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO F	S				48.450,10	53.461,10		5.011,00
213110000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO F	S				48.450,10	53.461,10		5.011,00



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01

Página 3

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO
BALANCETE

04 - Abril

Contas				Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
213110100000000	FORNECEDORES NACIONAIS	S				48.450,10	53.461,10		5.011,00
213110101000000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	A	P			30.115,80	35.126,80		5.011,00
213110199000000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	A	P			18.334,30	18.334,30		
218000000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S			2.114,50	17.572,33	17.390,83		1.933,00
218800000000000	VALORES RESTITUÍVEIS	S			181,50	14.858,92	14.677,42		
218810000000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	S			181,50	14.858,92	14.677,42		
218810100000000	CONSIGNAÇÕES	S			181,50	14.858,92	14.677,42		
218810102000000	INSS	A	P		181,50	6.611,94	6.430,44		
218810104000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	A	P			1.358,87	1.358,87		
218810113000000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	A	P			677,71	677,71		
218810114000000	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	A	P			264,00	264,00		
218810115000000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	A	P			5.800,05	5.800,05		
218810117000000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	A	P			146,35	146,35		
218900000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S			1.933,00	2.713,41	2.713,41		1.933,00
218910000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S			1.933,00	2.713,41	2.713,41		1.933,00
218910200000000	DIARIAS A PAGAR	A	P			2.713,41	2.713,41		
218910300000000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	A	P		1.933,00				1.933,00
230000000000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	S			721.606,27				721.606,27
237000000000000	RESULTADOS ACUMULADOS	S			721.606,27				721.606,27
237100000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	S			721.606,27				721.606,27
237110000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	S			721.606,27				721.606,27
237110200000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P		721.606,27				721.606,27
300000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	S		271.275,97		102.909,26		374.185,23	
310000000000000	PESSOAL E ENCARGOS	S		229.739,66		74.086,91		303.826,57	
311000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	S		192.244,85		62.052,30		254.297,15	
311200000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	S		192.244,85		62.052,30		254.297,15	
311210000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	S		192.244,85		62.052,30		254.297,15	
311210100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGP	S		192.244,85		62.052,30		254.297,15	
311210101000000	VENCIMENTOS E SALARIOS	A	P	74.944,85		22.952,30		97.897,15	



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01

Página 4

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO
BALANCETE

04 - Abril

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
311210131000000	SUBSÍDIOS	A	P	117.300,00		39.100,00		156.400,00	
312000000000000	ENCARGOS PATRONAIS	S		37.494,81		12.034,61		49.529,42	
312200000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	S		37.494,81		12.034,61		49.529,42	
312210000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S		37.494,81		12.034,61		49.529,42	
312210100000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	A	P	37.494,81		12.034,61		49.529,42	
330000000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	S		41.536,31		28.822,35		70.358,66	
331000000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	S		5.273,46		910,47		6.183,93	
331100000000000	CONSUMO DE MATERIAL	S		5.273,46		910,47		6.183,93	
331110000000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	S		5.273,46		910,47		6.183,93	
331110100000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	A	P	1.318,05				1.318,05	
331110600000000	GENEROS ALIMENTAÇÃO	A	P	1.596,75		103,85		1.700,60	
331111600000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	P	1.002,19		201,24		1.203,43	
331111700000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	P	86,26		55,20		141,46	
331112100000000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	A	P	313,56		230,99		544,55	
331112200000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	A	P	752,45		221,49		973,94	
331112600000000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	A	P	50,20				50,20	
331119900000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	A	P	154,00		97,70		251,70	
332000000000000	SERVIÇOS	S		32.925,62		26.799,47		59.725,09	
332100000000000	DIÁRIAS	S		7.283,93		2.713,41		9.997,34	
332110000000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	S		7.283,93		2.713,41		9.997,34	
332110100000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	A	P	7.283,93		2.713,41		9.997,34	
332300000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	S		25.641,69		24.086,06		49.727,75	
332310000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	S		25.641,69		24.086,06		49.727,75	
332310400000000	COMUNICAÇÃO	A	P	2.590,48		845,84		3.436,32	
332310600000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	A	P			2.880,00		2.880,00	
332310700000000	SERVIÇOS DE APOIO	A	P	2.060,46				2.060,46	
332310800000000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E	A	P	1.244,31		1.894,48		3.138,79	
332311100000000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	A	P	11.092,00		11.092,00		22.184,00	
332313200000000	SERVIÇOS BANCARIOS	A	P	14,44		7,22		21,66	



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01

Página 5

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO
BALANCE

04 - Abril

Contas				Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
3323136000000000	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	A	P	8.500,00		7.366,52		15.866,52	
3323199000000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A	P	140,00				140,00	
3330000000000000	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	S		3.337,23		1.112,41		4.449,64	
3331000000000000	DEPRECIAÇÃO	S		3.337,23		1.112,41		4.449,64	
3331100000000000	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	S		3.337,23		1.112,41		4.449,64	
3331101000000000	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	S		3.337,23		1.112,41		4.449,64	
3331101010000000	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	A	P	3.327,06		1.109,02		4.436,08	
3331101020000000	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	A	P	10,17		3,39		13,56	
4000000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	S			345.000,00		115.000,00		460.000,00
4500000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	S			345.000,00		115.000,00		460.000,00
4510000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S			345.000,00		115.000,00		460.000,00
4511000000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	S			345.000,00		115.000,00		460.000,00
4511200000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	S			345.000,00		115.000,00		460.000,00
4511202000000000	REPASSE RECEBIDO	A	P		345.000,00		115.000,00		460.000,00
5000000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMI	S		1.962.036,45		117.923,65		2.079.960,10	
5200000000000000	ORÇAMENTO APROVADO	S		1.802.719,59		117.923,65		1.920.643,24	
5220000000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	S		1.802.719,59		117.923,65		1.920.643,24	
5221000000000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S		1.454.663,25				1.454.663,25	
5221100000000000	DOTAÇÃO INICIAL	S		1.454.663,25				1.454.663,25	
5221101000000000	CREDITO INICIAL	A	O	1.454.663,25				1.454.663,25	
5229000000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S		348.056,34		117.923,65		465.979,99	
5229200000000000	EMPENHOS POR EMISSÃO	S		348.056,34		117.923,65		465.979,99	
5229201000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	S		348.056,34		117.923,65		465.979,99	
5229201010000000	EMISSAO DE EMPENHOS	A	O	348.056,34		117.923,65		465.979,99	
5300000000000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S		159.316,86				159.316,86	
5310000000000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	S		157.383,86				157.383,86	
5311000000000000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	A	O	117.143,59				117.143,59	
5312000000000000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	O	40.240,27				40.240,27	
5317000000000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	O						



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01

Página 6

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO
BALANCETE

04 - Abril

Contas				Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
5320000000000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	S		1.933,00				1.933,00	
5321000000000000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	A	O	1.933,00				1.933,00	
5327000000000000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	O						
6000000000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEI	S			1.962.036,45	648.524,18	766.447,83		2.079.960,10
6200000000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	S			1.802.719,59	626.442,70	744.366,35		1.920.643,24
6220000000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	S			1.802.719,59	626.442,70	744.366,35		1.920.643,24
6221000000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	S			1.454.663,25	392.599,84	392.599,84		1.454.663,25
6221100000000000	CREDITO DISPONÍVEL	A	O		1.086.273,58	138.423,65	20.333,33		968.183,26
6221200000000000	CREDITO INDISPONÍVEL	S			20.333,33	20.333,33	20.500,00		20.500,00
6221202000000000	CREDITO PRE-EMPENHADO	A	O		20.333,33	20.333,33	20.500,00		20.500,00
6221300000000000	CREDITO UTILIZADO	S			348.056,34	233.842,86	351.766,51		465.979,99
6221301000000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A	O		85.391,06	119.220,68	117.923,65		84.094,03
6221303000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A	O		412,50	114.622,18	119.220,68		5.011,00
6221304000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A	O		262.252,78		114.622,18		376.874,96
6229000000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S			348.056,34	233.842,86	351.766,51		465.979,99
6229200000000000	EMISSAO DE EMPENHO	S			348.056,34	233.842,86	351.766,51		465.979,99
6229201000000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	S			348.056,34	233.842,86	351.766,51		465.979,99
6229201010000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	A	O		85.391,06	119.220,68	117.923,65		84.094,03
6229201030000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	O		412,50	114.622,18	119.220,68		5.011,00
6229201040000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	A	O		262.252,78		114.622,18		376.874,96
6300000000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S			159.316,86	22.081,48	22.081,48		159.316,86
6310000000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	S			157.383,86	22.081,48	22.081,48		157.383,86
6311000000000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	A	O		51.281,01	11.040,74			40.240,27
6313000000000000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	O			11.040,74	11.040,74		
6314000000000000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	A	O		106.102,85		11.040,74		117.143,59
6320000000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	S			1.933,00				1.933,00
6321000000000000	RP PROCESSADOS A PAGAR	A	O		1.933,00				1.933,00
7000000000000000	CONTROLES DEVEDORES	S		415.706,32		129.677,42		545.383,74	
7200000000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S		415.706,32		129.677,42		545.383,74	



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01
Página 7

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO
BALANCE

04 - Abril

Contas				Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
72100000000000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S		415.706,32		129.677,42		545.383,74	
72110000000000000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S		415.706,32		129.677,42		545.383,74	
72111000000000000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	A	C	370.554,64		115.000,00		485.554,64	
72113000000000000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	A	C	45.151,68		14.677,42		59.829,10	
80000000000000000000	CONTROLES CREDITORES	S			415.706,32	388.706,91	518.384,33		545.383,74
82000000000000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S			415.706,32	388.706,91	518.384,33		545.383,74
82100000000000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S			415.706,32	388.706,91	518.384,33		545.383,74
82110000000000000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S			415.706,32	388.706,91	518.384,33		545.383,74
82111000000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	A	C	3.056,34		117.923,65	115.000,00	5.979,99	
82112000000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	A	C		2.909,85	130.261,42	117.923,65	9.427,92	
82113000000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	S			2.527,00	140.521,84	144.938,84		6.944,00
82113010000000000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	A	C		2.345,50	125.662,92	130.261,42		6.944,00
82113020000000000000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	A	C		181,50	14.858,92	14.677,42		
82114000000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	A	C		413.325,81		140.521,84		553.847,65

ALTO PARAÍSO, 30 de abril de 2016

PAULO CÉSAR BERGANTIN
Presidente

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