



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01

Página 1

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO
BALANCETE

03 - Março

Contas				Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
10000000000000	ATIVO	S		938.310,62		136.496,94	113.594,13	961.213,43	
11000000000000	ATIVO CIRCULANTE	S		120.982,39		136.496,94	110.542,67	146.936,66	
11100000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	S		115.854,32		131.725,84	107.303,22	140.276,94	
11110000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	S		115.854,32		131.725,84	107.303,22	140.276,94	
11111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CC	S		115.854,32		131.725,84	107.303,22	140.276,94	
11111190000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	A	P	115.854,32		131.725,84	107.303,22	140.276,94	
11500000000000	ESTOQUES	S		5.128,07		4.771,10	3.239,45	6.659,72	
11560000000000	ALMOXARIFADO	S		5.128,07		4.771,10	3.239,45	6.659,72	
11561000000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	S		5.128,07		4.771,10	3.239,45	6.659,72	
11561010000000	MATERIAL DE CONSUMO	A	P	4.606,08			1.780,49	2.825,59	
11561020000000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	A	P	492,63		2.273,10	258,99	2.506,74	
11561040000000	AUTOPEÇAS	A	P			1.320,00		1.320,00	
11561060000000	MATERIAIS GRÁFICOS	A	P			1.178,00	1.178,00		
11561070000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	P	29,36			21,97	7,39	
11561080000000	MATERIAIS A CLASSIFICAR	A	P						
12000000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	S		817.328,23			3.051,46	814.276,77	
12300000000000	IMOBILIZADO	S		817.328,23			3.051,46	814.276,77	
12310000000000	BENS MOVEIS	S		272.651,10				272.651,10	
12311000000000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	S		272.651,10				272.651,10	
12311010000000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	S		11.851,77				11.851,77	
12311010200000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	A	P	2.376,29				2.376,29	
12311010700000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	A	P	2.095,00				2.095,00	
12311012100000	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	A	P	715,00				715,00	
12311019900000	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAM	A	P	6.665,48				6.665,48	
12311020000000	BENS DE INFORMÁTICA	S		26.680,20				26.680,20	
12311020100000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	P	22.610,99				22.610,99	
12311020200000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	P	4.069,21				4.069,21	
12311030000000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	S		164.779,13				164.779,13	
12311030100000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	A	P	15.609,70				15.609,70	



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01

Página 2

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO
BALANCETE

03 - Março

Contas				Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
123110302000000	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	A	P	1.259,00				1.259,00	
123110303000000	MOBILIÁRIO EM GERAL	A	P	147.634,10				147.634,10	
123110304000000	UTENSÍLIOS EM GERAL	A	P	276,33				276,33	
123110400000000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	S		4.340,00				4.340,00	
123110405000000	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	A	P	4.340,00				4.340,00	
123110500000000	VEÍCULOS	S		65.000,00				65.000,00	
123110501000000	VEÍCULOS EM GERAL	A	P	65.000,00				65.000,00	
123200000000000	BENS IMÓVEIS	S		571.264,94				571.264,94	
123210000000000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	S		571.264,94				571.264,94	
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		171.558,78				171.558,78	
123210601000000	OBRAS EM ANDAMENTO	A	P	171.558,78				171.558,78	
123219900000000	DEMAIS BENS IMÓVEIS	S		100.173,68				100.173,68	
123219999000000	OUTROS BENS IMÓVEIS	A	P	100.173,68				100.173,68	
123800000000000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	S			26.587,81		3.051,46		29.639,27
123810000000000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	S			26.587,81		3.051,46		29.639,27
123810100000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	S			26.581,03		3.048,07		29.629,10
123810101000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, E	A	P		474,66		49,71		524,37
123810102000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	A	P		2.276,97		478,16		2.755,13
123810103000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A	P		7.158,37		1.250,12		8.408,49
123810104000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EC	A	P		326,20		32,62		358,82
123810105000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	A	P		4.574,60		1.237,46		5.812,06
123810199000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	A	P		11.770,23				11.770,23
123810200000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	S			6,78		3,39		10,17
123810201000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	A	P		6,78		3,39		10,17
200000000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	S			884.889,74	144.529,82	152.221,41		892.581,33
210000000000000	PASSIVO CIRCULANTE	S			21.796,56	144.529,82	152.221,41		29.488,15
211000000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	S			13.081,32	101.287,81	101.287,81		13.081,32



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01
Página 3

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO
BALANCETE

03 - Março

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
21110000000000	PESSOAL A PAGAR	S				88.206,49	88.206,49		
21111000000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	S				88.206,49	88.206,49		
21111010000000	PESSOAL A PAGAR	S				88.206,49	88.206,49		
21111010100000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	A	P			88.206,49	88.206,49		
21140000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	S			13.081,32	13.081,32	13.081,32		13.081,32
21141000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	S			13.081,32	13.081,32	13.081,32		13.081,32
21141010000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	S			13.081,32	13.081,32	13.081,32		13.081,32
21141010100000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	A	P		13.081,32	13.081,32	13.081,32		13.081,32
21300000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	S				29.476,75	32.927,85		3.451,10
21310000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	S				29.476,75	32.927,85		3.451,10
21311000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	S				29.476,75	32.927,85		3.451,10
21311010000000	FORNECEDORES NACIONAIS	S				29.476,75	32.927,85		3.451,10
21311010100000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	A	P			29.476,75	32.927,85		3.451,10
21800000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S			8.715,24	13.765,26	18.005,75		12.955,73
21880000000000	VALORES RESTITUÍVEIS	S			8.715,24	10.689,80	14.930,29		12.955,73
21881000000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	S			8.715,24	10.689,80	14.930,29		12.955,73
21881010000000	CONSIGNAÇÕES	S			8.715,24	10.689,80	14.930,29		12.955,73
21881010200000	INSS	A	P		6.852,68	8.696,92	8.696,92		6.852,68
21881010400000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	A	P		1.862,56	1.992,88	1.992,88		1.862,56
21881011300000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	A	P				667,62		667,62
21881011500000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	A	P				3.572,87		3.572,87
21881040000000	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	S							
21881049900000	OUTROS DEPOSITOS	A	P						
21890000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S				3.075,46	3.075,46		
21891000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S				3.075,46	3.075,46		
21891020000000	DIARIAS A PAGAR	A	P			3.075,46	3.075,46		
23000000000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	S			863.093,18				863.093,18
23700000000000	RESULTADOS ACUMULADOS	S			863.093,18				863.093,18
23710000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	S			863.093,18				863.093,18



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01

Página 4

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO
BALANCETE

03 - Março

Contas				Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
23711000000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	S			863.093,18				863.093,18
23711010000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P		141.486,91				141.486,91
23711020000000000000	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P		721.606,27				721.606,27
30000000000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	S		196.695,66		133.316,40	20.321,75	309.690,31	
31000000000000000000	PESSOAL E ENCARGOS	S		161.683,69		99.313,25	20.152,28	240.844,66	
31100000000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	S		138.062,05		86.231,93	20.152,28	204.141,70	
31120000000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELC	S		138.062,05		86.231,93	20.152,28	204.141,70	
31121000000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELC	S		138.062,05		86.231,93	20.152,28	204.141,70	
31121010000000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	S		138.062,05		86.231,93	20.152,28	204.141,70	
31121010100000000000	VENCIMENTOS E SALARIOS	A	P	46.062,05		40.304,56	20.152,28	66.214,33	
31121013100000000000	SUBSÍDIOS	A	P	92.000,00		45.927,37		137.927,37	
31200000000000000000	ENCARGOS PATRONAIS	S		23.621,64		13.081,32		36.702,96	
31220000000000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	S		23.621,64		13.081,32		36.702,96	
31221000000000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S		23.621,64		13.081,32		36.702,96	
31221010000000000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	A	P	23.621,64		13.081,32		36.702,96	
33000000000000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	S		35.011,97		34.003,15	169,47	68.845,65	
33100000000000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	S		5.543,80		3.239,45		8.783,25	
33110000000000000000	CONSUMO DE MATERIAL	S		5.543,80		3.239,45		8.783,25	
33111000000000000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	S		5.543,80		3.239,45		8.783,25	
33111010000000000000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	A	P	649,90		1.069,16		1.719,06	
33111060000000000000	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	A	P	70,00		258,99		328,99	
33111160000000000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	P	2.063,34		402,45		2.465,79	
33111170000000000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	P	55,20		18,40		73,60	
33111210000000000000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	A	P	710,84				710,84	
33111220000000000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	A	P	500,92		254,55		755,47	
33111240000000000000	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	A	P	582,60		54,33		636,93	
33111260000000000000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	A	P	102,76				102,76	
33111290000000000000	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	A	P	35,72		3,57		39,29	
33111440000000000000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	A	P			1.178,00		1.178,00	



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01
Página 5

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO
BALANCETE

03 - Março

Contas				Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
331119900000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	A	P	772,52				772,52	
332000000000000	SERVIÇOS	S		23.365,25		27.712,24	169,47	50.908,02	
332100000000000	DIÁRIAS	S		4.914,35		3.075,46	169,47	7.820,34	
332110000000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	S		4.914,35		3.075,46	169,47	7.820,34	
332110100000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	A	P	4.914,35		3.075,46	169,47	7.820,34	
332300000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	S		18.450,90		24.636,78		43.087,68	
332310000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	S		18.450,90		24.636,78		43.087,68	
332310400000000	COMUNICAÇÃO	A	P	1.731,03		976,23		2.707,26	
332310700000000	SERVIÇOS DE APOIO	A	P	3.750,00				3.750,00	
332310800000000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETTRICA, GAS E O	A	P			2.350,11		2.350,11	
332311100000000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	A	P	6.377,90		12.754,90		19.132,80	
332312900000000	SEGUROS EM GERAL	A	P	2.341,97		55,54		2.397,51	
332313600000000	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	A	P	4.250,00		8.500,00		12.750,00	
333000000000000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	S		6.102,92		3.051,46		9.154,38	
333100000000000	DEPRECIACAO	S		6.102,92		3.051,46		9.154,38	
333110000000000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO	S		6.102,92		3.051,46		9.154,38	
333110100000000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	S		6.102,92		3.051,46		9.154,38	
333110101000000	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	A	P	6.096,14		3.048,07		9.144,21	
333110102000000	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	A	P	6,78		3,39		10,17	
400000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	S			250.116,54		128.205,87		378.322,41
450000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	S			250.116,54		128.205,87		378.322,41
451000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S			250.116,54		128.205,87		378.322,41
451100000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	S			250.116,54		128.205,87		378.322,41
451120000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	S			250.116,54		128.205,87		378.322,41
451120200000000	REPASSE RECEBIDO	A	P		250.116,54		128.205,87		378.322,41
500000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME	S		1.757.849,37		95.355,07	169,47	1.853.034,97	
520000000000000	ORÇAMENTO APROVADO	S		1.726.023,21		95.355,07	169,47	1.821.208,81	
522000000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	S		1.726.023,21		95.355,07	169,47	1.821.208,81	
522100000000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S		1.462.928,11				1.462.928,11	



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01

Página 6

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO
BALANCETE

03 - Março

Contas				SalDOS Anteriores		Movimento		SalDOS Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
522110000000000	DOTAÇÃO INICIAL	S		1.462.928,11				1.462.928,11	
522110100000000	CREDITO INICIAL	A	O	1.462.928,11				1.462.928,11	
522900000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S		263.095,10		95.355,07	169,47	358.280,70	
522920000000000	EMPENHOS POR EMISSÃO	S		263.095,10		95.355,07	169,47	358.280,70	
522920100000000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	S		263.095,10		95.355,07	169,47	358.280,70	
522920101000000	EMISSAO DE EMPENHOS	A	O	263.445,10		95.355,07		358.800,17	
522920103000000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	A	O		350,00		169,47		519,47
530000000000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S		31.826,16				31.826,16	
531000000000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	S		29.700,00				29.700,00	
531200000000000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	O	29.700,00				29.700,00	
532000000000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	S		2.126,16				2.126,16	
532100000000000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	A	O	2.126,16				2.126,16	
532700000000000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	O						
600000000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	S			1.757.849,37	637.956,29	733.141,89		1.853.034,97
620000000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	S			1.726.023,21	637.956,29	733.141,89		1.821.208,81
622000000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	S			1.726.023,21	637.956,29	733.141,89		1.821.208,81
622100000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	S			1.462.928,11	366.655,68	366.655,68		1.462.928,11
622110000000000	CREDITO DISPONÍVEL	A	O		1.199.833,01	95.355,07	169,47		1.104.647,41
622130000000000	CREDITO UTILIZADO	S			263.095,10	271.300,61	366.486,21		358.280,70
622130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A	O		77.336,32	131.966,06	115.676,82		61.047,08
622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A	O		13.081,32	133.840,02	137.291,12		16.532,42
622130400000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A	O		172.677,46	5.494,53	113.518,27		280.701,20
622900000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S			263.095,10	271.300,61	366.486,21		358.280,70
622920000000000	EMISSAO DE EMPENHO	S			263.095,10	271.300,61	366.486,21		358.280,70
622920100000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	S			263.095,10	271.300,61	366.486,21		358.280,70
622920101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	A	O		77.336,32	131.966,06	115.676,82		61.047,08
622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	O		13.081,32	133.840,02	137.291,12		16.532,42
622920104000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	A	O		172.677,46	5.494,53	113.518,27		280.701,20
630000000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S			31.826,16				31.826,16



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01
Página 7

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO
BALANCETE

03 - Março

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
6310000000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	S			29.700,00				29.700,00
6311000000000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	A	O		29.700,00				29.700,00
6320000000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	S			2.126,16				2.126,16
6321000000000000	RP PROCESSADOS A PAGAR	A	O						
6322000000000000	RP PROCESSADOS PAGOS	A	O		2.126,16				2.126,16
7000000000000000	CONTROLES DEVEDORES	S		273.266,61		141.161,60		414.428,21	
7200000000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S		273.266,61		141.161,60		414.428,21	
7210000000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S		273.266,61		141.161,60		414.428,21	
7211000000000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S		273.266,61		141.161,60		414.428,21	
7211100000000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	A	C	252.242,70		128.205,87		380.448,57	
7211300000000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	A	C	21.023,91		12.955,73		33.979,64	
8000000000000000	CONTROLES CREDITORES	S			273.266,61	371.421,80	512.583,40		414.428,21
8200000000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S			273.266,61	371.421,80	512.583,40		414.428,21
8210000000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S			273.266,61	371.421,80	512.583,40		414.428,21
8211000000000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S			273.266,61	371.421,80	512.583,40		414.428,21
8211100000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S		12.978,56		95.355,07	128.375,34		20.041,71
8211101000000000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	A	C	12.978,56		95.355,07	128.375,34		20.041,71
8211200000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	S			77.336,32	131.966,06	115.676,82		61.047,08
8211201000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	A	C		77.336,32	131.966,06	115.676,82		61.047,08
8211300000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	S			21.796,56	140.580,70	148.272,29		29.488,15
8211301000000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	A	C		13.081,32	131.865,46	135.316,56		16.532,42
8211302000000000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	A	C		8.715,24	8.715,24	12.955,73		12.955,73
8211400000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD	A	C		187.112,29	3.519,97	120.258,95		303.851,27

ALTO PARAISO, 31 de março de 2017

ELISEU RODRIGUES BATISTA

MÔNICA C. S. FERNANDES



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01
Página 8

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO
BALANCETE

03 - Março

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores

Vereador Presidente

Contadora/CRC-RO-007262/O