



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01

Página 1

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO
BALANCETE

05 - Maio

Contas				Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
10000000000000	ATIVO	S		990.177,36		131.835,57	105.979,16	1.016.033,77	
11000000000000	ATIVO CIRCULANTE	S		178.949,69		131.835,57	102.930,06	207.855,20	
11100000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	S		164.542,97		128.205,87	95.787,78	196.961,06	
11110000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	S		164.542,97		128.205,87	95.787,78	196.961,06	
11111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CC	S		164.542,97		128.205,87	95.787,78	196.961,06	
11111190000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	A	P	164.542,97		128.205,87	95.787,78	196.961,06	
11500000000000	ESTOQUES	S		14.406,72		3.629,70	7.142,28	10.894,14	
11560000000000	ALMOXARIFADO	S		14.406,72		3.629,70	7.142,28	10.894,14	
11561000000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	S		14.406,72		3.629,70	7.142,28	10.894,14	
11561010000000	MATERIAL DE CONSUMO	A	P	4.819,79		3.629,70	4.003,64	4.445,85	
11561020000000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	A	P	2.283,44			1.255,29	1.028,15	
11561040000000	AUTOPEÇAS	A	P	1.740,00			650,00	1.090,00	
11561060000000	MATERIAIS GRÁFICOS	A	P						
11561070000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	P	5.563,49			1.233,35	4.330,14	
11561080000000	MATERIAIS A CLASSIFICAR	A	P						
12000000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	S		811.227,67			3.049,10	808.178,57	
12300000000000	IMOBILIZADO	S		811.227,67			3.049,10	808.178,57	
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

05 - Maio

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			32.688,37		3.049,10		35.737,47
123810000000000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	S			32.688,37		3.049,10		35.737,47
123810100000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	S			32.677,17		3.048,07		35.725,24
123810101000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, E	A	P		574,08		49,71		623,79
123810102000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	A	P		3.233,29		478,16		3.711,45
123810103000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A	P		9.658,61		1.250,12		10.908,73
123810104000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EC	A	P		391,44		32,62		424,06
123810105000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	A	P		7.049,52		1.237,46		8.286,98
123810199000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	A	P		11.770,23				11.770,23
123810200000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	S			11,20		1,03		12,23
123810201000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	A	P		11,20		1,03		12,23
200000000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	S			890.460,65	112.104,90	108.343,20		886.698,95
210000000000000	PASSIVO CIRCULANTE	S			27.367,47	112.104,90	108.343,20		23.605,77
211000000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	S			13.081,32	79.968,03	82.286,99		15.400,28



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01
Página 3

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO
BALANCETE

05 - Maio

Contas				SalDOS Anteriores		Movimento		SalDOS Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
21110000000000	PESSOAL A PAGAR	S				66.886,71	66.886,71		
21111000000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	S				66.886,71	66.886,71		
21111010000000	PESSOAL A PAGAR	S				66.886,71	66.886,71		
21111010100000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	A	P			66.886,71	66.886,71		
21140000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	S			13.081,32	13.081,32	15.400,28		15.400,28
21141000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	S			13.081,32	13.081,32	15.400,28		15.400,28
21141010000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	S			13.081,32	13.081,32	15.400,28		15.400,28
21141010100000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	A	P		13.081,32	13.081,32	15.400,28		15.400,28
21300000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	S			7.196,08	14.912,66	7.932,78		216,20
21310000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	S			7.196,08	14.912,66	7.932,78		216,20
21311000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	S			7.196,08	14.912,66	7.932,78		216,20
21311010000000	FORNECEDORES NACIONAIS	S			7.196,08	14.912,66	7.932,78		216,20
21311010100000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	A	P		7.196,08	14.724,18	7.744,30		216,20
21311019900000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	A	P			188,48	188,48		
21800000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S			7.090,07	17.224,21	18.123,43		7.989,29
21880000000000	VALORES RESTITUÍVEIS	S			7.090,07	15.417,90	16.317,12		7.989,29
21881000000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	S			7.090,07	15.417,90	16.317,12		7.989,29
21881010000000	CONSIGNAÇÕES	S			7.090,07	15.417,90	16.317,12		7.989,29
21881010200000	INSS	A	P		6.852,68	6.852,68	6.925,21		6.925,21
21881010400000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	A	P			1.876,78	1.876,78		
21881011300000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	A	P						
21881011500000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	A	P		237,39	6.688,44	6.925,81		474,76
21881011700000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	A	P				589,32		589,32
21881040000000	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	S							
21881049900000	OUTROS DEPOSITOS	A	P						
21890000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S				1.806,31	1.806,31		
21891000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S				1.806,31	1.806,31		
21891020000000	DIARIAS A PAGAR	A	P			1.806,31	1.806,31		
23000000000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	S			863.093,18				863.093,18



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01

Página 4

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO
BALANCETE

05 - Maio

Contas				Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
23700000000000000000	RESULTADOS ACUMULADOS	S			863.093,18				863.093,18
23710000000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	S			863.093,18				863.093,18
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		413.106,77		98.587,76		511.694,53	
31000000000000000000	PESSOAL E ENCARGOS	S		320.078,26		82.286,99		402.365,25	
31100000000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	S		270.293,98		66.886,71		337.180,69	
31120000000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELC	S		270.293,98		66.886,71		337.180,69	
31121000000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELC	S		270.293,98		66.886,71		337.180,69	
31121010000000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	S		270.293,98		66.886,71		337.180,69	
31121010100000000000	VENCIMENTOS E SALARIOS	A	P	86.366,61		21.090,08		107.456,69	
31121013100000000000	SUBSÍDIOS	A	P	183.927,37		45.796,63		229.724,00	
31200000000000000000	ENCARGOS PATRONAIS	S		49.784,28		15.400,28		65.184,56	
31220000000000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	S		49.784,28		15.400,28		65.184,56	
31221000000000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S		49.784,28		15.400,28		65.184,56	
31221010000000000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	A	P	49.784,28		15.400,28		65.184,56	
33000000000000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	S		93.028,51		16.300,77		109.329,28	
33100000000000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	S		12.227,33		7.142,28		19.369,61	
33110000000000000000	CONSUMO DE MATERIAL	S		12.227,33		7.142,28		19.369,61	
33111000000000000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	S		12.227,33		7.142,28		19.369,61	
33111010000000000000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	A	P	3.008,16		2.121,16		5.129,32	
33111060000000000000	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	A	P	398,48		1.255,29		1.653,77	
33111160000000000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	P	3.222,79		1.161,26		4.384,05	
33111170000000000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	P	73,60		72,09		145,69	
33111210000000000000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	A	P	1.134,65				1.134,65	
33111220000000000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	A	P	890,85		429,40		1.320,25	
33111240000000000000	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	A	P	636,93		1.276,08		1.913,01	
33111260000000000000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	A	P	102,76				102,76	



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01

Página 5

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO
BALANCETE

05 - Maio

Contas				Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
3311129000000000	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	A	P	40,59				40,59	
3311139000000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	A	P			650,00		650,00	
3311144000000000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	A	P	1.898,00				1.898,00	
3311199000000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	A	P	820,52		177,00		997,52	
3320000000000000	SERVIÇOS	S		68.597,70		6.109,39		74.707,09	
3321000000000000	DIÁRIAS	S		11.321,90		1.806,31		13.128,21	
3321100000000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	S		11.321,90		1.806,31		13.128,21	
3321101000000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	A	P	11.321,90		1.806,31		13.128,21	
3323000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	S		57.275,80		4.303,08		61.578,88	
3323100000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	S		57.275,80		4.303,08		61.578,88	
3323104000000000	COMUNICAÇÃO	A	P	3.754,39		818,10		4.572,49	
3323107000000000	SERVIÇOS DE APOIO	A	P	3.750,00				3.750,00	
3323108000000000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E O	A	P	3.743,13		1.012,50		4.755,63	
3323111000000000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	P	23.278,80		2.231,00		25.509,80	
3323129000000000	SEGUROS EM GERAL	A	P	2.397,51				2.397,51	
3323130000000000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	A	P	3.000,00				3.000,00	
3323136000000000	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	A	P	17.000,00				17.000,00	
3323152000000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	A	P	31,97		53,00		84,97	
3323199000000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A	P	320,00		188,48		508,48	
3330000000000000	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	S		12.203,48		3.049,10		15.252,58	
3331000000000000	DEPRECIAÇÃO	S		12.203,48		3.049,10		15.252,58	
3331100000000000	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	S		12.203,48		3.049,10		15.252,58	
3331101000000000	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	S		12.203,48		3.049,10		15.252,58	
3331101010000000	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	A	P	12.192,28		3.048,07		15.240,35	
3331101020000000	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	A	P	11,20		1,03		12,23	
4000000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	S			512.823,48		128.205,87		641.029,35
4500000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	S			512.823,48		128.205,87		641.029,35
4510000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S			512.823,48		128.205,87		641.029,35
4511000000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	S			512.823,48		128.205,87		641.029,35



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01
Página 6

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO
BALANCETE

05 - Maio

Contas				Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
4511200000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	S			512.823,48		128.205,87		641.029,35
4511202000000000	REPASSE RECEBIDO	A	P		512.823,48		128.205,87		641.029,35
5000000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME	S		1.984.366,98		88.856,57		2.073.223,55	
5200000000000000	ORÇAMENTO APROVADO	S		1.952.540,82		88.856,57		2.041.397,39	
5220000000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	S		1.952.540,82		88.856,57		2.041.397,39	
5221000000000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S		1.462.928,11				1.462.928,11	
5221100000000000	DOTAÇÃO INICIAL	S		1.462.928,11				1.462.928,11	
5221101000000000	CREDITO INICIAL	A	O	1.462.928,11				1.462.928,11	
5229000000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S		489.612,71		88.856,57		578.469,28	
5229200000000000	EMPENHOS POR EMISSÃO	S		489.612,71		88.856,57		578.469,28	
5229201000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	S		489.612,71		88.856,57		578.469,28	
5229201010000000	EMISSAO DE EMPENHOS	A	O	490.922,18		88.856,57		579.778,75	
5229201030000000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	A	O		1.309,47				1.309,47
5300000000000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S		31.826,16				31.826,16	
5310000000000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	S		29.700,00				29.700,00	
5312000000000000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	O	29.700,00				29.700,00	
5320000000000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	S		2.126,16				2.126,16	
5321000000000000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	A	O	2.126,16				2.126,16	
5327000000000000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	O						
6000000000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	S			1.984.366,98	466.282,73	555.139,30		2.073.223,55
6200000000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	S			1.952.540,82	466.282,73	555.139,30		2.041.397,39
6220000000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	S			1.952.540,82	466.282,73	555.139,30		2.041.397,39
6221000000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	S			1.462.928,11	277.569,65	277.569,65		1.462.928,11
6221100000000000	CREDITO DISPONÍVEL	A	O		973.315,40	88.856,57			884.458,83
6221300000000000	CREDITO UTILIZADO	S			489.612,71	188.713,08	277.569,65		578.469,28
6221301000000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A	O		84.264,73	92.026,08	88.856,57		81.095,22
6221303000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A	O		20.277,40	96.687,00	92.026,08		15.616,48
6221304000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A	O		385.070,58		96.687,00		481.757,58
6229000000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S			489.612,71	188.713,08	277.569,65		578.469,28



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01

Página 7

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO
BALANCETE

05 - Maio

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
622920000000000	EMISSAO DE EMPENHO	S			489.612,71	188.713,08	277.569,65		578.469,28
622920100000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	S			489.612,71	188.713,08	277.569,65		578.469,28
622920101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	A	O		84.264,73	92.026,08	88.856,57		81.095,22
622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	O		20.277,40	96.687,00	92.026,08		15.616,48
622920104000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	A	O		385.070,58		96.687,00		481.757,58
630000000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S			31.826,16				31.826,16
631000000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	S			29.700,00				29.700,00
631100000000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	A	O		29.700,00				29.700,00
632000000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	S			2.126,16				2.126,16
632100000000000	RP PROCESSADOS A PAGAR	A	O						
632200000000000	RP PROCESSADOS PAGOS	A	O		2.126,16				2.126,16
700000000000000	CONTROLES DEVEDORES	S		563.507,63		144.522,99		708.030,62	
720000000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S		563.507,63		144.522,99		708.030,62	
721000000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S		563.507,63		144.522,99		708.030,62	
721100000000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S		563.507,63		144.522,99		708.030,62	
721110000000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	A	C	514.949,64		128.205,87		643.155,51	
721130000000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	A	C	48.557,99		16.317,12		64.875,11	
800000000000000	CONTROLES CREDITORES	S			563.507,63	292.987,55	437.510,54		708.030,62
820000000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S			563.507,63	292.987,55	437.510,54		708.030,62
821000000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S			563.507,63	292.987,55	437.510,54		708.030,62
821100000000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S			563.507,63	292.987,55	437.510,54		708.030,62
821110000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S			23.210,77	88.856,57	128.205,87		62.560,07
821110100000000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	A	C		23.210,77	88.856,57	128.205,87		62.560,07
821120000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	S			84.264,73	92.026,08	88.856,57		81.095,22
821120100000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	A	C		84.264,73	92.026,08	88.856,57		81.095,22
821130000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	S			27.367,47	112.104,90	108.343,20		23.605,77
821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	A	C		20.277,40	96.687,00	92.026,08		15.616,48
821130200000000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	A	C		7.090,07	15.417,90	16.317,12		7.989,29
821140000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD	A	C		428.664,66		112.104,90		540.769,56



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01
Página 8

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO
BALANCETE

05 - Maio

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

ALTO PARAÍSO, 31 de maio de 2017

ELISEU RODRIGUES BATISTA
Vereador Presidente

MÔNICA C. S. FERNANDES
Contadora/CRC-RO-007262/O