



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		1.065.722,78		402.104,45	481.671,05	986.156,18	
11000000000000	ATIVO CIRCULANTE	S		268.504,14		235.985,60	465.150,80	39.338,94	
11100000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	S		257.398,87		233.659,51	461.358,38	29.700,00	
11110000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	S		257.398,87		233.659,51	461.358,38	29.700,00	
11111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CC	S		257.398,87		233.659,51	461.358,38	29.700,00	
11111190000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	A	P	257.398,87		233.659,51	461.358,38	29.700,00	
11500000000000	ESTOQUES	S		11.105,27		2.326,09	3.792,42	9.638,94	
11560000000000	ALMOXARIFADO	S		11.105,27		2.326,09	3.792,42	9.638,94	
11561000000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	S		11.105,27		2.326,09	3.792,42	9.638,94	
11561010000000	MATERIAL DE CONSUMO	A	P	6.860,96		2.096,09	1.405,06	7.551,99	
11561020000000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	A	P	136,83		230,00	240,49	126,34	
11561030000000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	A	P	782,15			151,63	630,52	
11561040000000	AUTOPEÇAS	A	P	533,66			533,66		
11561060000000	MATERIAIS GRÁFICOS	A	P						
11561070000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	P	2.791,67			1.461,58	1.330,09	
11561080000000	MATERIAIS A CLASSIFICAR	A	P						
12000000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	S		797.218,64		166.118,85	16.520,25	946.817,24	
12300000000000	IMOBILIZADO	S		797.218,64		166.118,85	16.520,25	946.817,24	
12310000000000	BENS MOVEIS	S		277.516,63		153.033,71		430.550,34	
12311000000000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	S		277.516,63		153.033,71		430.550,34	
12311010000000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	S		6.447,35				6.447,35	
12311010200000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	A	P	3.405,90				3.405,90	
12311010500000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	A	P	58,76				58,76	
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	172,69				172,69	
12311020000000	BENS DE INFORMÁTICA	S		32.219,67		20.626,84		52.846,51	
12311020100000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	P	22.610,99		20.626,84		43.237,83	
12311020200000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	P	9.608,68				9.608,68	



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
12311030000000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	S		129.861,22		9.487,87		139.349,09	
12311030100000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	A	P	15.349,73		1.689,00		17.038,73	
12311030200000	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	A	P	1.683,34				1.683,34	
12311030300000	MOBILIÁRIO EM GERAL	A	P	112.828,15		7.440,00		120.268,15	
12311030400000	UTENSÍLIOS EM GERAL	A	P			358,87		358,87	
12311040000000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	S		5.104,98		4.719,00		9.823,98	
12311040200000	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	A	P	175,30				175,30	
12311040500000	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	A	P	4.209,68		4.719,00		8.928,68	
12311040600000	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	A	P	720,00				720,00	
12311050000000	VEÍCULOS	S		93.688,44		118.200,00		211.888,44	
12311050100000	VEÍCULOS EM GERAL	A	P	65.000,00		118.200,00		183.200,00	
12311050300000	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	A	P	28.688,44				28.688,44	
12311990000000	DEMAIS BENS MÓVEIS	S		10.194,97				10.194,97	
12311999000000	OUTROS BENS MÓVEIS	A	P	10.194,97				10.194,97	
12320000000000	BENS IMÓVEIS	S		571.623,81			358,87	571.264,94	
12321000000000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	S		571.623,81			358,87	571.264,94	
12321010000000	BENS DE USO ESPECIAL	S		299.891,35			358,87	299.532,48	
12321010300000	EDIFÍCIOS	A	P	299.891,35			358,87	299.532,48	
12321060000000	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	S		171.558,78				171.558,78	
12321060100000	OBRAS EM ANDAMENTO	A	P	171.558,78				171.558,78	
12321990000000	DEMAIS BENS IMÓVEIS	S		100.173,68				100.173,68	
12321999000000	OUTROS BENS IMÓVEIS	A	P	100.173,68				100.173,68	
12380000000000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	S			51.921,80	13.085,14	16.161,38		54.998,04
12381000000000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	S			51.921,80	13.085,14	16.161,38		54.998,04
12381010000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	S			51.921,80	13.085,14	16.161,38		54.998,04
12381010100000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, E	A	P		916,11		855,55		1.771,66
12381010200000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	A	P		6.118,25		2.233,36		8.351,61
12381010300000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A	P		15.717,31		8.756,72		24.474,03
12381010400000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EC	A	P		622,87		606,27		1.229,14



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01
Página 3

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
123810105000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	A	P		15.364,74		3.684,14		19.048,88
123810199000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	A	P		13.182,52	13.085,14	25,34		122,72
123810200000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	S							
123810201000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	A	P						
200000000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	S			869.688,12	421.137,57	414.543,54		863.094,09
210000000000000	PASSIVO CIRCULANTE	S			6.594,03	421.137,57	414.543,54		
211000000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	S				174.516,28	174.516,28		
211100000000000	PESSOAL A PAGAR	S				159.048,74	159.048,74		
211110000000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	S				159.048,74	159.048,74		
211110100000000	PESSOAL A PAGAR	S				159.048,74	159.048,74		
211110101000000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	A	P			159.048,74	159.048,74		
211400000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	S				15.467,54	15.467,54		
211410000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	S				15.467,54	15.467,54		
211410100000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	S				15.467,54	15.467,54		
211410101000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇ	A	P			15.467,54	15.467,54		
213000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	S			4.250,00	191.883,88	187.633,88		
213100000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PI	S			4.250,00	191.883,88	187.633,88		
213110000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PI	S			4.250,00	191.883,88	187.633,88		
213110100000000	FORNECEDORES NACIONAIS	S			4.250,00	186.643,88	182.393,88		
213110101000000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	A	P		4.250,00	39.209,04	34.959,04		
213110199000000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	A	P			147.434,84	147.434,84		
213110300000000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	S				5.240,00	5.240,00		
213110399000000	DEMAIS CONTAS A PAGAR	A	P			5.240,00	5.240,00		
218000000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S			2.344,03	54.737,41	52.393,38		
218800000000000	VALORES RESTITUÍVEIS	S			2.344,03	52.989,80	50.645,77		
218810000000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	S			2.344,03	52.989,80	50.645,77		
218810100000000	CONSIGNAÇÕES	S			2.344,03	40.113,43	37.769,40		
218810102000000	INSS	A	P			16.944,60	16.944,60		
218810104000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	A	P		2.106,64	7.533,22	5.426,58		



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
218810113000000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	A	P						
218810115000000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	A	P		237,39	15.219,60	14.982,21		
218810117000000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	A	P			416,01	416,01		
218810400000000	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	S				12.876,37	12.876,37		
218810499000000	OUTROS DEPOSITOS	A	P			12.876,37	12.876,37		
218900000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S				1.747,61	1.747,61		
218910000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S				1.747,61	1.747,61		
218910100000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	S							
218910101000000	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	A	P						
218910200000000	DIARIAS A PAGAR	A	P			1.747,61	1.747,61		
230000000000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	S			863.094,09				863.094,09
237000000000000	RESULTADOS ACUMULADOS	S			863.094,09				863.094,09
237100000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	S			863.094,09				863.094,09
237110000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	S			863.094,09				863.094,09
237110100000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P		141.486,91				141.486,91
237110200000000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P		721.607,18				721.607,18
300000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	S		1.189.996,26		224.538,48	395,02	1.414.139,72	
310000000000000	PESSOAL E ENCARGOS	S		931.401,98		82.558,91	30,02	1.013.930,87	
311000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	S		757.487,01		67.121,37	0,02	824.608,36	
311200000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELC	S		757.487,01		67.121,37	0,02	824.608,36	
311210000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELC	S		757.487,01		67.121,37	0,02	824.608,36	
311210100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	S		757.487,01		67.121,37	0,02	824.608,36	
311210101000000	VENCIMENTOS E SALARIOS	A	P	253.600,27		21.121,35		274.721,62	
311210131000000	SUBSÍDIOS	A	P	503.886,74		46.000,02	0,02	549.886,74	
312000000000000	ENCARGOS PATRONAIS	S		172.210,94		15.437,54	30,00	187.618,48	
312200000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	S		172.210,94		15.437,54	30,00	187.618,48	
312210000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S		172.210,94		15.437,54	30,00	187.618,48	
312210100000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	A	P	172.210,94		15.437,54	30,00	187.618,48	
319000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	S		1.704,03				1.704,03	



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01
Página 5

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
31910000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	S		1.704,03				1.704,03	
31911000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLID.	S		1.704,03				1.704,03	
31911010000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	A	P	1.704,03				1.704,03	
33000000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	S		258.594,28		41.249,22	365,00	299.478,50	
33100000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	S		38.465,96		2.371,33		40.837,29	
33110000000000	CONSUMO DE MATERIAL	S		38.465,96		2.371,33		40.837,29	
33111000000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	S		38.465,96		2.371,33		40.837,29	
33111010000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	A	P	11.806,45		1.171,28		12.977,73	
33111060000000	GENEROS ALIMENTAÇÃO	A	P	1.931,71		37,90		1.969,61	
33111160000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	P	5.854,75		185,81		6.040,56	
33111170000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	P	243,61				243,61	
33111210000000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	A	P	3.181,61		178,98		3.360,59	
33111220000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	A	P	1.951,01		27,29		1.978,30	
33111240000000	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	A	P	3.217,63				3.217,63	
33111250000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	A	P	880,00				880,00	
33111260000000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	A	P	102,76		50,60		153,36	
33111290000000	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	A	P	47,97				47,97	
33111300000000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	A	P	796,00				796,00	
33111390000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	A	P	6.180,48				6.180,48	
33111420000000	FERRAMENTAS	A	P	18,99		13,00		31,99	
33111440000000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	A	P	1.178,00				1.178,00	
33111990000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	A	P	1.074,99		706,47		1.781,46	
33200000000000	SERVIÇOS	S		186.478,33		35.801,65	365,00	221.914,98	
33210000000000	DIÁRIAS	S		29.143,88		1.747,61		30.891,49	
33211000000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	S		29.143,88		1.747,61		30.891,49	
33211010000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	A	P	29.143,88		1.747,61		30.891,49	
33230000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	S		157.334,45		34.054,04	365,00	191.023,49	
33231000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	S		157.334,45		34.054,04	365,00	191.023,49	
33231040000000	COMUNICAÇÃO	A	P	10.012,59		1.677,53	365,00	11.325,12	



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01
Página 6

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
3323105000000000	PUBLICIDADE	A	P			471,00		471,00	
3323106000000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	A	P	4.837,06		525,00		5.362,06	
3323107000000000	SERVIÇOS DE APOIO	A	P	4.120,00				4.120,00	
3323108000000000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E C	A	P	12.226,33		2.170,61		14.396,94	
3323110000000000	LOCAÇÕES	A	P	2.400,00				2.400,00	
3323111000000000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	P	68.476,65		12.106,90		80.583,55	
3323120000000000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	A	P			2.700,00		2.700,00	
3323129000000000	SEGUROS EM GERAL	A	P	2.397,51				2.397,51	
3323130000000000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	A	P	7.750,00				7.750,00	
3323136000000000	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	A	P	42.500,00		8.500,00		51.000,00	
3323151000000000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	A	P	980,00		5.800,00		6.780,00	
3323152000000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	A	P	748,87		103,00		851,87	
3323199000000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A	P	885,44				885,44	
3330000000000000	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	S		33.649,99		3.076,24		36.726,23	
3331000000000000	DEPRECIAÇÃO	S		33.649,99		3.076,24		36.726,23	
3331100000000000	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	S		33.649,99		3.076,24		36.726,23	
3331101000000000	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	S		33.649,99		3.076,24		36.726,23	
3331101010000000	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	A	P	33.649,99		3.076,24		36.726,23	
3331101020000000	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	A	P						
3500000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	S				100.730,35		100.730,35	
3510000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S				100.730,35		100.730,35	
3511000000000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	S				100.730,35		100.730,35	
3511200000000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	S				100.730,35		100.730,35	
3511209000000000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	P			100.730,35		100.730,35	
4000000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	S			1.386.030,92		151.170,89		1.537.201,81
4500000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	S			1.386.020,52		151.170,89		1.537.191,41
4510000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S			1.386.020,52		151.170,89		1.537.191,41
4511000000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	S			1.386.020,52		151.170,89		1.537.191,41
4511200000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	S			1.386.020,52		151.170,89		1.537.191,41



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01
Página 7

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
451120200000000	REPASSE RECEBIDO	A	P		1.386.020,52		151.170,89		1.537.191,41
460000000000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO	S			10,40				10,40
461000000000000	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	S			10,40				10,40
461100000000000	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	S			10,40				10,40
461110000000000	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	S			10,40				10,40
461110100000000	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	S			10,40				10,40
461110104000000	REAVALIAÇÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E I	A	P		10,40				10,40
500000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME	S		2.844.970,56		230.054,88	69.546,81	3.005.478,63	
520000000000000	ORÇAMENTO APROVADO	S		2.813.144,40		227.928,72	67.420,65	2.973.652,47	
522000000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	S		2.813.144,40		227.928,72	67.420,65	2.973.652,47	
522100000000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S		1.480.284,73		113.813,36	56.906,68	1.537.191,41	
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	
522120000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	S		266.536,62		56.906,68		323.443,30	
522120100000000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	A	O	266.536,62		56.906,68		323.443,30	
522130000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	S				56.906,68	56.906,68		
522130300000000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	A	O	266.536,62		56.906,68		323.443,30	
522139900000000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	A	O		266.536,62		56.906,68		323.443,30
522190000000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	S			249.180,00				249.180,00
522190100000000	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	S			249.180,00				249.180,00
522190109000000	(-) REDUÇÃO	A	O		249.180,00				249.180,00
522900000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S		1.332.859,67		114.115,36	10.513,97	1.436.461,06	
522920000000000	EMPENHOS POR EMISSÃO	S		1.332.859,67		114.115,36	10.513,97	1.436.461,06	
522920100000000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	S		1.332.859,67		114.115,36	10.513,97	1.436.461,06	
522920101000000	EMISSAO DE EMPENHOS	A	O	1.348.831,85		114.115,36		1.462.947,21	
522920103000000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	A	O		15.972,18		10.513,97		26.486,15
530000000000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S		31.826,16		2.126,16	2.126,16	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	



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01
Página 8

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
5320000000000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	S		2.126,16		2.126,16	2.126,16	2.126,16	
5321000000000000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	A	O	2.126,16			2.126,16		
5322000000000000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	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			2.844.970,56	1.602.100,41	1.762.608,48		3.005.478,63
6200000000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	S			2.813.144,40	1.602.100,41	1.762.608,48		2.973.652,47
6220000000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	S			2.813.144,40	1.602.100,41	1.762.608,48		2.973.652,47
6221000000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	S			1.480.284,73	859.540,90	916.447,58		1.537.191,41
6221100000000000	CREDITO DISPONÍVEL	A	O		115.924,19	84.880,52	69.686,68		100.730,35
6221200000000000	CREDITO INDISPONÍVEL	S			31.500,87	32.100,87	600,00		
6221202000000000	CREDITO PRE-EMPENHADO	A	O		31.500,87	32.100,87	600,00		
6221300000000000	CREDITO UTILIZADO	S			1.332.859,67	742.559,51	846.160,90		1.436.461,06
6221301000000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A	O		167.943,99	282.454,37	114.510,38		
6221303000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A	O		4.250,00	368.147,77	363.897,77		
6221304000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A	O		1.160.665,68	91.957,37	367.752,75		1.436.461,06
6229000000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S			1.332.859,67	742.559,51	846.160,90		1.436.461,06
6229200000000000	EMISSAO DE EMPENHO	S			1.332.859,67	742.559,51	846.160,90		1.436.461,06
6229201000000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	S			1.332.859,67	742.559,51	846.160,90		1.436.461,06
6229201010000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	A	O		167.943,99	282.454,37	114.510,38		
6229201030000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	O		4.250,00	368.147,77	363.897,77		
6229201040000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	A	O		1.160.665,68	91.957,37	367.752,75		1.436.461,06
6300000000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S			31.826,16				31.826,16
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		1.547.188,35		195.305,93	22.345,12	1.720.149,16	
7200000000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S		1.547.188,35		195.305,93	22.345,12	1.720.149,16	



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01
Página 9

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
7210000000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S		1.547.188,35		195.305,93	22.345,12	1.720.149,16	
7211000000000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S		1.547.188,35		195.305,93	22.345,12	1.720.149,16	
7211100000000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	A	C	1.388.146,68		151.170,89		1.539.317,57	
7211300000000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	A	C	159.041,67		44.135,04	22.345,12	180.831,59	
8000000000000000	CONTROLES CREDORES	S			1.547.188,35	1.476.615,87	1.649.576,68		1.720.149,16
8200000000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S			1.547.188,35	1.476.615,87	1.649.576,68		1.720.149,16
8210000000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S			1.547.188,35	1.476.615,87	1.649.576,68		1.720.149,16
8211000000000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S			1.547.188,35	1.476.615,87	1.649.576,68		1.720.149,16
8211100000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S			53.160,85	674.555,83	621.394,98		
8211101000000000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	A	C		53.160,85	674.555,83	621.394,98		
8211200000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	S			167.943,99	282.454,37	114.510,38		
8211201000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	A	C		167.943,99	282.454,37	114.510,38		
8211300000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	S			6.594,03	421.137,57	414.543,54		
8211301000000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	A	C		4.250,00	368.147,77	363.897,77		
8211302000000000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	A	C		2.344,03	52.989,80	50.645,77		
8211400000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD	A	C		1.319.489,48	98.468,10	499.127,78		1.720.149,16

ALTO PARAÍSO, 31 de dezembro de 2017

ELISEU RODRIGUES BATISTA
Vereador Presidente

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