



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01

Page 1

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO
BALANCETE

Março

Contas				Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
10000000000000	ATIVO	S		1.034.306,83		144.261,70	146.805,09	1.031.763,44	
11000000000000	ATIVO CIRCULANTE	S		119.358,94		144.261,70	141.865,25	121.755,39	
11100000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	S		109.014,11		137.984,32	136.914,66	110.083,77	
11110000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	S		109.014,11		137.984,32	136.914,66	110.083,77	
11111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C	S		109.014,11		137.984,32	136.914,66	110.083,77	
11111190000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	A	P	109.014,11		137.984,32	136.914,66	110.083,77	
11500000000000	ESTOQUES	S		10.344,83		6.277,38	4.950,59	11.671,62	
11560000000000	ALMOXARIFADO	S		10.344,83		6.277,38	4.950,59	11.671,62	
11561000000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	S		10.344,83		6.277,38	4.950,59	11.671,62	
11561010000000	MATERIAL DE CONSUMO	A	P	6.051,49		4.285,18	4.195,22	6.141,45	
11561020000000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	A	P	2.751,00		142,20	60,50	2.832,70	
11561030000000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	A	P	569,98				569,98	
11561070000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	P	972,36		1.700,00	694,87	1.977,49	
11561080000000	MATERIAIS A CLASSIFICAR	A	P			150,00		150,00	
12000000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	S		914.947,89			4.939,84	910.008,05	
12300000000000	IMOBILIZADO	S		914.947,89			4.939,84	910.008,05	
12310000000000	BENS MOVEIS	S		398.533,77				398.533,77	
12311000000000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	S		398.533,77				398.533,77	
12311010000000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	S		8.110,66				8.110,66	
12311010200000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	A	P	3.405,90				3.405,90	
12311010500000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	A	P	2.313,76				2.313,76	
12311010700000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	A	P	1.676,00				1.676,00	
12311012100000	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	A	P	715,00				715,00	
12311019900000	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRA	A	P						
12311020000000	BENS DE INFORMÁTICA	S		48.817,89				48.817,89	
12311020100000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	P	43.237,83				43.237,83	
12311020200000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	P	5.580,06				5.580,06	
12311030000000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	S		138.386,27				138.386,27	
12311030100000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	A	P	16.648,73				16.648,73	



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01

Page 2

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO
BALANCETE

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	1.452,43				1.452,43	
123110303000000	MOBILIÁRIO EM GERAL	A	P	119.926,24				119.926,24	
123110304000000	UTENSÍLIOS EM GERAL	A	P	358,87				358,87	
123110400000000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	S		9.823,98				9.823,98	
123110402000000	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	A	P	175,30				175,30	
123110405000000	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	A	P	8.928,68				8.928,68	
123110406000000	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	A	P	720,00				720,00	
123110500000000	VEÍCULOS	S		183.200,00				183.200,00	
123110501000000	VEÍCULOS EM GERAL	A	P	183.200,00				183.200,00	
123110503000000	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	A	P						
123119900000000	DEMAIS BENS MÓVEIS	S		10.194,97				10.194,97	
123119999000000	OUTROS BENS MÓVEIS	A	P	10.194,97				10.194,97	
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 ACUMULADA	S			54.850,82		4.939,84		59.790,66
123810000000000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	S			54.850,82		4.939,84		59.790,66
123810100000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	S			54.850,82		4.939,84		59.790,66
123810101000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	A	P		1.752,00		61,38		1.813,38
123810102000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	A	P		7.547,61		711,12		8.258,73
123810103000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A	P		26.743,91		1.289,62		28.033,53
123810104000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, E	A	P		1.437,90		104,38		1.542,28
123810105000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	A	P		17.196,00		2.748,00		19.944,00
123810199000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	A	P		173,40		25,34		198,74



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01
Page 3

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO
BALANCETE

Março

Contas				Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
20000000000000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	S			1.017.677,89	136.677,31	136.395,58		1.017.396,16
21000000000000000000	PASSIVO CIRCULANTE	S			31.521,71	136.677,31	136.395,58		31.239,98
21100000000000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	S			14.773,69	84.020,64	84.446,95		15.200,00
21110000000000000000	PESSOAL A PAGAR	S				69.246,93	69.246,93		
21111000000000000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	S				69.246,93	69.246,93		
21111010000000000000	PESSOAL A PAGAR	S				69.246,93	69.246,93		
21111010100000000000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	A	P			69.246,93	69.246,93		
21140000000000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	S			14.773,69	14.773,71	15.200,02		15.200,00
21141000000000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	S			14.773,69	14.773,71	15.200,02		15.200,00
21141010000000000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	S			14.773,69	14.773,71	15.200,02		15.200,00
21141010100000000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇ	A	P		14.773,69	14.773,71	15.200,02		15.200,00
21300000000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	S			9.289,36	35.329,59	27.354,73		1.314,50
21310000000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P	S			9.289,36	35.329,59	27.354,73		1.314,50
21311000000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P	S			9.289,36	35.329,59	27.354,73		1.314,50
21311010000000000000	FORNECEDORES NACIONAIS	S			7.034,36	33.074,59	27.354,73		1.314,50
21311010100000000000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	A	P		7.034,36	33.074,59	27.354,73		1.314,50
21311030000000000000	CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS	S			2.255,00	2.255,00			
21311039900000000000	DEMAIS CONTAS A PAGAR	A	P		2.255,00	2.255,00			
21800000000000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S			7.458,66	17.327,08	24.593,90		14.725,48
21880000000000000000	VALORES RESTITUÍVEIS	S			7.458,66	7.458,66	14.725,48		14.725,48
21881000000000000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	S			7.458,66	7.458,66	14.725,48		14.725,48
21881010000000000000	CONSIGNAÇÕES	S			7.458,66	7.458,66	14.725,48		14.725,48
21881010200000000000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	A	P		6.631,97	6.631,97	7.215,36		7.215,36
21881010400000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	A	P				1.873,32		1.873,32
21881011500000000000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	A	P		237,37	237,37	5.047,48		5.047,48
21881011700000000000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	A	P		589,32	589,32	589,32		589,32
21890000000000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S				9.868,42	9.868,42		
21891000000000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S				9.868,42	9.868,42		
21891010000000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	S				1.530,83	1.530,83		



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01

Page 4

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO
BALANCETE

Março

Contas				Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
218910101000000	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	A	P			1.530,83	1.530,83		
218910200000000	DIARIAS A PAGAR	A	P			8.337,59	8.337,59		
230000000000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	S			986.156,18				986.156,18
237000000000000	RESULTADOS ACUMULADOS	S			986.156,18				986.156,18
237100000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	S			986.156,18				986.156,18
237110000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	S			986.156,18				986.156,18
237110100000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P						
237110200000000	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P		986.156,18				986.156,18
300000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	S		228.595,96		124.874,13	0,02	353.470,07	
310000000000000	PESSOAL E ENCARGOS	S		169.801,37		85.977,76	0,02	255.779,11	
311000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	S		138.179,68		70.777,76		208.957,44	
311100000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	S		1.674,71		1.530,83		3.205,54	
311110000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	S		1.674,71		1.530,83		3.205,54	
311110200000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	S		1.674,71		1.530,83		3.205,54	
311110211000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	A	P	1.674,71		1.530,83		3.205,54	
311200000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	S		136.504,97		69.246,93		205.751,90	
311210000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	S		136.504,97		69.246,93		205.751,90	
311210100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	S		136.504,97		69.246,93		205.751,90	
311210101000000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	A	P	44.504,97		23.246,93		67.751,90	
311210131000000	SUBSÍDIOS	A	P	92.000,00		46.000,00		138.000,00	
312000000000000	ENCARGOS PATRONAIS	S		31.621,69		15.200,00	0,02	46.821,67	
312200000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	S		31.621,69		15.200,00	0,02	46.821,67	
312210000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S		31.621,69		15.200,00	0,02	46.821,67	
312210100000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	A	P	31.621,69		15.200,00	0,02	46.821,67	
330000000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	S		34.516,14		38.896,37		73.412,51	
331000000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	S		4.107,57		4.950,59		9.058,16	
331100000000000	CONSUMO DE MATERIAL	S		4.107,57		4.950,59		9.058,16	
331110000000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	S		4.107,57		4.950,59		9.058,16	
331110100000000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	A	P	2.249,91		2.517,43		4.767,34	



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01

Page 5

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO
BALANCETE

Março

Contas				Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
33111060000000	GENEROS ALIMENTAÇÃO	A	P	126,34		60,50		186,84	
33111160000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	P	472,73		694,87		1.167,60	
33111210000000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	A	P	707,19		932,41		1.639,60	
33111220000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	A	P	128,37		436,88		565,25	
33111240000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	A	P	60,54		64,81		125,35	
33111260000000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	A	P	3,80				3,80	
33111290000000	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	A	P	3,69		3,69		7,38	
33111440000000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	A	P	150,00				150,00	
33111500000000	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	A	P	200,00				200,00	
33111990000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	A	P	5,00		240,00		245,00	
33200000000000	SERVIÇOS	S		20.562,67		29.005,94		49.568,61	
33210000000000	DIÁRIAS	S		743,07		8.337,59		9.080,66	
33211000000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	S		743,07		8.337,59		9.080,66	
33211010000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	A	P	743,07		8.337,59		9.080,66	
33230000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	S		19.819,60		20.668,35		40.487,95	
33231000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	S		19.819,60		20.668,35		40.487,95	
33231040000000	COMUNICAÇÃO	A	P	1.833,69		930,74		2.764,43	
33231060000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	A	P			1.698,00		1.698,00	
33231080000000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E	A	P	1.379,19		983,32		2.362,51	
33231110000000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	P	12.273,80		8.126,90		20.400,70	
33231360000000	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	A	P	4.250,00		8.500,00		12.750,00	
33231510000000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	A	P			320,00		320,00	
33231520000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	A	P	82,92		109,39		192,31	
33300000000000	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	S		9.845,90		4.939,84		14.785,74	
33310000000000	DEPRECIAÇÃO	S		9.845,90		4.939,84		14.785,74	
33311000000000	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	S		9.845,90		4.939,84		14.785,74	
33311010000000	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	S		9.845,90		4.939,84		14.785,74	
33311010100000	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	A	P	9.845,90		4.939,84		14.785,74	
36000000000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	S		24.278,45				24.278,45	



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01

Page 6

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO
BALANCETE

Março

Contas				Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
3630000000000000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	S		24.278,45				24.278,45	
3631000000000000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	S		24.278,45				24.278,45	
3631100000000000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	S		24.278,45				24.278,45	
3631101000000000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	S		24.278,45				24.278,45	
3631101010000000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	A	P	401,41				401,41	
3631101020000000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	A	P	1.884,02				1.884,02	
3631101030000000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A	P	652,58				652,58	
3631101050000000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE VEÍCULOS	A	P	21.339,56				21.339,56	
3631101990000000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	A	P	0,88				0,88	
4000000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	S			245.224,90		122.612,45		367.837,35
4500000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	S			245.224,90		122.612,45		367.837,35
4510000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S			245.224,90		122.612,45		367.837,35
4511000000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	S			245.224,90		122.612,45		367.837,35
4511200000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	S			245.224,90		122.612,45		367.837,35
4511202000000000	REPASSE RECEBIDO	A	P		245.224,90		122.612,45		367.837,35
5000000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	S		1.810.954,93		173.686,85	24,02	1.984.617,76	
5200000000000000	ORÇAMENTO APROVADO	S		1.781.254,93		173.686,85	24,02	1.954.917,76	
5220000000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	S		1.781.254,93		173.686,85	24,02	1.954.917,76	
5221000000000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S		1.472.355,35				1.472.355,35	
5221100000000000	DOTAÇÃO INICIAL	S		1.472.355,35				1.472.355,35	
5221101000000000	CREDITO INICIAL	A	O	1.472.355,35				1.472.355,35	
5229000000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S		308.899,58		173.686,85	24,02	482.562,41	
5229100000000000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	S				69.050,00		69.050,00	
5229101000000000	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	A	O			69.050,00		69.050,00	
5229200000000000	EMPENHOS POR EMISSÃO	S		308.899,58		104.636,85	24,02	413.512,41	
5229201000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	S		308.899,58		104.636,85	24,02	413.512,41	
5229201010000000	EMISSÃO DE EMPENHOS	A	O	309.069,05		104.636,85		413.705,90	
5229201030000000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	A	O		169,47		24,02		193,49
5300000000000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S		29.700,00				29.700,00	



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01

Page 7

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO
BALANCETE

Março

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
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	
600000000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEI	S			1.810.954,93	675.512,39	849.175,22		1.984.617,76
620000000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	S			1.781.254,93	675.512,39	849.175,22		1.954.917,76
622000000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	S			1.781.254,93	675.512,39	849.175,22		1.954.917,76
622100000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	S			1.472.355,35	424.599,62	424.599,62		1.472.355,35
622110000000000	CREDITO DISPONÍVEL	A	O		1.163.455,77	173.686,85	24,02		989.792,94
622120000000000	CREDITO INDISPONÍVEL	S					69.050,00		69.050,00
622120200000000	CREDITO PRE-EMPENHADO	A	O				69.050,00		69.050,00
622130000000000	CREDITO UTILIZADO	S			308.899,58	250.912,77	355.525,60		413.512,41
622130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A	O		111.467,08	121.285,10	104.636,87		94.818,85
622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A	O		24.063,05	129.218,65	121.670,10		16.514,50
622130400000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A	O		173.369,45	409,02	129.218,63		302.179,06
622900000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S			308.899,58	250.912,77	424.575,60		482.562,41
622910000000000	DESPESA PRE-EMPENHADA	S					69.050,00		69.050,00
622910100000000	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	A	O				69.050,00		69.050,00
622920000000000	EMISSAO DE EMPENHO	S			308.899,58	250.912,77	355.525,60		413.512,41
622920100000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	S			308.899,58	250.912,77	355.525,60		413.512,41
622920101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	A	O		111.467,08	121.285,10	104.636,87		94.818,85
622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	O		24.063,05	129.218,65	121.670,10		16.514,50
622920104000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	A	O		173.369,45	409,02	129.218,63		302.179,06
630000000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S			29.700,00				29.700,00
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
700000000000000	CONTROLES DEVEDORES	S		3.221.810,91		137.575,30	237,37	3.359.148,84	
720000000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S		3.221.810,91		137.575,30	237,37	3.359.148,84	
721000000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S		277.100,21		137.575,30	237,37	414.438,14	
721100000000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S		277.100,21		137.575,30	237,37	414.438,14	
721110000000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	A	C			122.849,82	237,37	122.612,45	



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01
Page 8

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO
BALANCE

Março

Contas				Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
7211200000000000	RECURSOS VINCULADOS	A	C	245.224,90				245.224,90	
7211300000000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	A	C	31.875,31		14.725,48		46.600,79	
7220000000000000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S		2.944.710,70				2.944.710,70	
7221000000000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	S		2.944.710,70				2.944.710,70	
7221100000000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	S		2.944.710,70				2.944.710,70	
7221101000000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME	A	C	1.472.355,35				1.472.355,35	
7221102000000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	A	C	1.472.355,35				1.472.355,35	
8000000000000000	CONTROLES CREDITORES	S			3.221.810,91	720.146,62	857.484,55		3.359.148,84
8200000000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S			3.221.810,91	720.146,62	857.484,55		3.359.148,84
8210000000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S			277.100,21	492.873,30	630.211,23		414.438,14
8211000000000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S			277.100,21	492.873,30	630.211,23		414.438,14
8211100000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S		63.674,68		234.501,87	252.501,49	45.675,06	
8211101000000000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	A	C	63.674,68		234.501,87	252.501,49	45.675,06	
8211200000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRI	S			111.467,08	121.285,10	104.636,87		94.818,85
8211201000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRI	A	C		111.467,08	121.285,10	104.636,87		94.818,85
8211300000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRI	S			31.521,71	136.677,31	136.395,58		31.239,98
8211301000000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	A	C		24.063,05	129.218,65	121.670,10		16.514,50
8211302000000000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	A	C		7.458,66	7.458,66	14.725,48		14.725,48
8211400000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAI	A	C		197.786,10	409,02	136.677,29		334.054,37
8220000000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S			2.944.710,70	227.273,32	227.273,32		2.944.710,70
8221000000000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	S			2.944.710,70	227.273,32	227.273,32		2.944.710,70
8221100000000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OF	S			2.944.710,70	227.273,32	227.273,32		2.944.710,70
8221101000000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORI	S			1.472.355,35	104.660,87	104.660,87		1.472.355,35
8221101010000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORI	A	C		1.163.455,77	104.636,85	24,02		1.058.842,94
8221101020000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORI	A	C		308.899,58	24,02	104.636,85		413.512,41
8221102000000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNC	S			1.472.355,35	122.612,45	122.612,45		1.472.355,35
8221102010000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNC	A	C		1.227.130,45	122.612,45			1.104.518,00
8221102020000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNC	A	C		245.224,90		122.612,45		367.837,35



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01
Page 9

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO
BALANCETE

Março

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

ALTO PARAÍSO, 31 de março de 2018

ELISEU RODRIGUES BATISTA
Vereador Presidente

JOSÉ HAINNER ULIANA
Contador/CRC-RO-008765/O-3