



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01

Page 1

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO
BALANCETE

Agosto

Contas				Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
10000000000000	ATIVO	S		1.036.466,52		151.082,48	146.006,28	1.041.542,72	
11000000000000	ATIVO CIRCULANTE	S		140.998,31		139.665,48	141.024,53	139.639,26	
11100000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	S		123.097,28		136.861,98	137.396,86	122.562,40	
11110000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	S		123.097,28		136.861,98	137.396,86	122.562,40	
11111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C	S		123.097,28		136.861,98	137.396,86	122.562,40	
11111190000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	A	P	123.097,28		136.861,98	137.396,86	122.562,40	
11500000000000	ESTOQUES	S		17.901,03		2.803,50	3.627,67	17.076,86	
11560000000000	ALMOXARIFADO	S		17.901,03		2.803,50	3.627,67	17.076,86	
11561000000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	S		17.901,03		2.803,50	3.627,67	17.076,86	
11561010000000	MATERIAL DE CONSUMO	A	P	7.743,00		2.743,50	2.999,75	7.486,75	
11561020000000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	A	P	3.825,80		60,00	63,00	3.822,80	
11561030000000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	A	P	98,44			7,00	91,44	
11561070000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	P	6.233,79			557,92	5.675,87	
11561080000000	MATERIAIS A CLASSIFICAR	A	P						
12000000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	S		895.468,21		11.417,00	4.981,75	901.903,46	
12300000000000	IMOBILIZADO	S		895.468,21		11.417,00	4.981,75	901.903,46	
12310000000000	BENS MOVEIS	S		403.832,77		11.417,00		415.249,77	
12311000000000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	S		403.832,77		11.417,00		415.249,77	
12311010000000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	S		8.110,66		338,00		8.448,66	
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		338,00		1.053,00	
12311019900000	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRA	A	P						
12311020000000	BENS DE INFORMÁTICA	S		48.817,89		2.389,00		51.206,89	
12311020100000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	P	43.237,83		2.389,00		45.626,83	
12311020200000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	P	5.580,06				5.580,06	
12311030000000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	S		143.685,27		8.690,00		152.375,27	
12311030100000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	A	P	21.947,73		8.690,00		30.637,73	



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01
Page 2

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO
BALANCETE

Agosto

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
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		471.091,26				471.091,26	
123210103000000	EDIFÍCIOS	A	P	471.091,26				471.091,26	
123210600000000	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	S							
123210601000000	OBRAS EM ANDAMENTO	A	P						
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			79.629,50		4.981,75		84.611,25
123810000000000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	S			79.629,50		4.981,75		84.611,25
123810100000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	S			79.629,50		4.981,75		84.611,25
123810101000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	A	P		2.058,90		61,38		2.120,28
123810102000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	A	P		11.103,21		711,32		11.814,53
123810103000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A	P		33.271,49		1.331,16		34.602,65
123810104000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, E	A	P		1.959,80		104,55		2.064,35
123810105000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	A	P		30.936,00		2.748,00		33.684,00
123810199000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	A	P		300,10		25,34		325,44



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01

Page 3

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO
BALANCETE

Agosto

Contas				Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
20000000000000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	S			994.176,42	137.601,06	137.888,19		994.463,55
21000000000000000000	PASSIVO CIRCULANTE	S			8.020,24	137.601,06	137.888,19		8.307,37
21100000000000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	S				81.585,05	81.585,05		
21110000000000000000	PESSOAL A PAGAR	S				66.910,22	66.910,22		
21111000000000000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	S				66.910,22	66.910,22		
21111010000000000000	PESSOAL A PAGAR	S				66.910,22	66.910,22		
21111010100000000000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	A	P			66.910,22	66.910,22		
21111010300000000000	FÉRIAS	A	P						
21140000000000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	S				14.674,83	14.674,83		
21141000000000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	S				14.674,83	14.674,83		
21141010000000000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	S				14.674,83	14.674,83		
21141010100000000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇ	A	P			14.674,83	14.674,83		
21300000000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	S			8.020,24	31.664,24	31.714,00		8.070,00
21310000000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P	S			8.020,24	31.664,24	31.714,00		8.070,00
21311000000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P	S			8.020,24	31.664,24	31.714,00		8.070,00
21311010000000000000	FORNECEDORES NACIONAIS	S			8.020,24	31.326,24	31.376,00		8.070,00
21311010100000000000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	A	P		8.020,24	31.326,24	31.376,00		8.070,00
21311030000000000000	CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS	S				338,00	338,00		
21311039900000000000	DEMAIS CONTAS A PAGAR	A	P			338,00	338,00		
21800000000000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S				24.351,77	24.589,14		237,37
21880000000000000000	VALORES RESTITUÍVEIS	S				13.774,79	14.012,16		237,37
21881000000000000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	S				13.774,79	14.012,16		237,37
21881010000000000000	CONSIGNAÇÕES	S				13.774,79	14.012,16		237,37
21881010200000000000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	A	P			7.145,11	7.145,11		
21881010400000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	A	P			1.873,32	1.873,32		
21881011500000000000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	A	P			4.167,04	4.404,41		237,37
21881011700000000000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	A	P			589,32	589,32		
21881040000000000000	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	S							
21881040500000000000	DEPOSITOS A TRANSFERIR	A	P						



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01

Page 4

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO
BALANCETE

Agosto

Contas				Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
21890000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S				10.576,98	10.576,98		
21891000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S				10.576,98	10.576,98		
21891010000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	S				5.321,52	5.321,52		
21891010100000	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	A	P			5.321,52	5.321,52		
21891020000000	DIARIAS A PAGAR	A	P			5.255,46	5.255,46		
23000000000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	S			986.156,18				986.156,18
23700000000000	RESULTADOS ACUMULADOS	S			986.156,18				986.156,18
23710000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	S			986.156,18				986.156,18
23711000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	S			986.156,18				986.156,18
23711010000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P						
23711020000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P		986.156,18				986.156,18
30000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	S		815.997,05		118.234,95	411,57	933.820,43	
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS	S		594.091,83		86.906,57		680.998,40	
31100000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	S		495.873,51		72.231,74		568.105,25	
31110000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	S		5.617,04		5.321,52		10.938,56	
31111000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	S		5.617,04		5.321,52		10.938,56	
31111020000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	S		5.617,04		5.321,52		10.938,56	
31111021100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	A	P	5.617,04		5.321,52		10.938,56	
31120000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	S		490.256,47		66.910,22		557.166,69	
31121000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	S		490.256,47		66.910,22		557.166,69	
31121010000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	S		490.256,47		66.910,22		557.166,69	
31121010100000	VENCIMENTOS E SALARIOS	A	P	152.465,94		20.910,22		173.376,16	
31121012300000	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	A	P	12.288,00				12.288,00	
31121012400000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	A	P	3.672,00				3.672,00	
31121013100000	SUBSÍDIOS	A	P	321.830,53		46.000,00		367.830,53	
31200000000000	ENCARGOS PATRONAIS	S		98.218,32		14.674,83		112.893,15	
31220000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	S		98.218,32		14.674,83		112.893,15	
31221000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S		98.218,32		14.674,83		112.893,15	
31221010000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	A	P	98.218,32		14.674,83		112.893,15	



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01

Page 5

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO
BALANCETE

Agosto

Contas				Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
33000000000000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	S		197.626,77		31.328,38	411,57	228.543,58	
33100000000000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	S		27.021,55		3.597,67		30.619,22	
33110000000000000000	CONSUMO DE MATERIAL	S		27.021,55		3.597,67		30.619,22	
33111000000000000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	S		27.021,55		3.597,67		30.619,22	
33111010000000000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	A	P	12.748,52		2.064,06		14.812,58	
33111060000000000000	GENEROS ALIMENTAÇÃO	A	P	302,34		33,00		335,34	
33111160000000000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	P	3.497,80		335,57		3.833,37	
33111210000000000000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	A	P	3.721,49		528,99		4.250,48	
33111220000000000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	A	P	1.678,73		335,20		2.013,93	
33111240000000000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	A	P	1.217,91		192,82		1.410,73	
33111260000000000000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	A	P	351,48				351,48	
33111290000000000000	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	A	P	14,76		29,53		44,29	
33111390000000000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	A	P	2.000,44				2.000,44	
33111420000000000000	FERRAMENTAS	A	P			7,00		7,00	
33111440000000000000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	A	P	150,00				150,00	
33111500000000000000	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	A	P	200,00				200,00	
33111990000000000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	A	P	1.138,08		71,50		1.209,58	
33200000000000000000	SERVIÇOS	S		135.980,64		22.748,96	411,57	158.318,03	
33210000000000000000	DIÁRIAS	S		19.770,13		5.255,46	411,57	24.614,02	
33211000000000000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	S		19.770,13		5.255,46	411,57	24.614,02	
33211010000000000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	A	P	19.770,13		5.255,46	411,57	24.614,02	
33230000000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	S		116.210,51		17.493,50		133.704,01	
33231000000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	S		116.210,51		17.493,50		133.704,01	
33231040000000000000	COMUNICAÇÃO	A	P	6.899,46		883,62		7.783,08	
33231060000000000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	A	P	4.150,46		438,00		4.588,46	
33231080000000000000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E	A	P	7.561,23		1.031,48		8.592,71	
33231110000000000000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	A	P	56.888,30		8.126,90		65.015,20	
33231290000000000000	SEGUROS EM GERAL	A	P	4.301,66				4.301,66	
33231360000000000000	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	A	P	27.982,00		3.470,00		31.452,00	



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01

Page 6

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO
BALANCETE

Agosto

Contas				Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
332314000000000	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	A	P	2.038,95				2.038,95	
332315100000000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	A	P	5.970,00		3.543,50		9.513,50	
332315200000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	A	P	418,45				418,45	
333000000000000	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	S		34.624,58		4.981,75		39.606,33	
333100000000000	DEPRECIACÃO	S		34.624,58		4.981,75		39.606,33	
333110000000000	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	S		34.624,58		4.981,75		39.606,33	
333110100000000	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	S		34.624,58		4.981,75		39.606,33	
333110101000000	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	A	P	34.624,58		4.981,75		39.606,33	
360000000000000	DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO L	S		24.278,45				24.278,45	
363000000000000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	S		24.278,45				24.278,45	
363100000000000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	S		24.278,45				24.278,45	
363110000000000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇ	S		24.278,45				24.278,45	
363110100000000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	S		24.278,45				24.278,45	
363110101000000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUI	A	P	401,41				401,41	
363110102000000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	A	P	1.884,02				1.884,02	
363110103000000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A	P	652,58				652,58	
363110105000000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE VEÍCULOS	A	P	21.339,56				21.339,56	
363110199000000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	A	P	0,88				0,88	
400000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	S			858.287,15		122.612,45		980.899,60
450000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	S			858.287,15		122.612,45		980.899,60
451000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S			858.287,15		122.612,45		980.899,60
451100000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	S			858.287,15		122.612,45		980.899,60
451120000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	S			858.287,15		122.612,45		980.899,60
451120200000000	REPASSE RECEBIDO	A	P		858.287,15		122.612,45		980.899,60
500000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMI	S		2.378.109,43		135.761,49	1.763,07	2.512.107,85	
520000000000000	ORÇAMENTO APROVADO	S		2.348.409,43		135.761,49	1.763,07	2.482.407,85	
522000000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	S		2.348.409,43		135.761,49	1.763,07	2.482.407,85	
522100000000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S		1.472.355,35				1.472.355,35	
522110000000000	DOTAÇÃO INICIAL	S		1.472.355,35				1.472.355,35	



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01

Page 7

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO
BALANCETE

Agosto

Contas				SalDOS Anteriores		Movimento		SalDOS Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
5221101000000000	CREDITO INICIAL	A	O	1.472.355,35				1.472.355,35	
5221200000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	S		117.000,00				117.000,00	
5221201000000000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	A	O	117.000,00				117.000,00	
5221300000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	S							
5221303000000000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	A	O	117.000,00				117.000,00	
5221399000000000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	A	O		117.000,00				117.000,00
5221900000000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	S			117.000,00				117.000,00
5221904000000000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	A	O		117.000,00				117.000,00
5229000000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S		876.054,08		135.761,49	1.763,07	1.010.052,50	
5229100000000000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	S		33.905,33		17.416,98		51.322,31	
5229101000000000	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	A	O	33.905,33		17.416,98		51.322,31	
5229200000000000	EMPENHOS POR EMISSÃO	S		842.148,75		118.344,51	1.763,07	958.730,19	
5229201000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	S		842.148,75		118.344,51	1.763,07	958.730,19	
5229201010000000	EMISSAO DE EMPENHOS	A	O	863.337,21		118.344,51		981.681,72	
5229201030000000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	A	O		21.188,46		1.763,07		22.951,53
5300000000000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S		29.700,00				29.700,00	
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	
6000000000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEI	S			2.378.109,43	652.109,21	786.107,63		2.512.107,85
6200000000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	S			2.348.409,43	652.109,21	786.107,63		2.482.407,85
6220000000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	S			2.348.409,43	652.109,21	786.107,63		2.482.407,85
6221000000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	S			1.472.355,35	385.226,86	385.226,86		1.472.355,35
6221100000000000	CREDITO DISPONÍVEL	A	O		630.206,60	118.344,51	1.763,07		513.625,16
6221200000000000	CREDITO INDISPONÍVEL	S				17.416,98	17.416,98		
6221202000000000	CREDITO PRE-EMPENHADO	A	O			17.416,98	17.416,98		
6221300000000000	CREDITO UTILIZADO	S			842.148,75	249.465,37	366.046,81		958.730,19
6221301000000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A	O		69.238,64	125.639,10	118.786,08		62.385,62
6221303000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A	O		8.020,24	123.826,27	123.876,03		8.070,00
6221304000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A	O		764.889,87		123.384,70		888.274,57



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01
Page 8

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO
BALANCETE

Agosto

Contas				Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
62290000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S			876.054,08	266.882,35	400.880,77		1.010.052,50
62291000000000	DESPESA PRE-EMPENHADA	S			33.905,33	17.416,98	34.833,96		51.322,31
62291010000000	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	A	O			17.416,98	17.416,98		
62291020000000	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	A	O		33.905,33		17.416,98		51.322,31
62292000000000	EMISSAO DE EMPENHO	S			842.148,75	249.465,37	366.046,81		958.730,19
62292010000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	S			842.148,75	249.465,37	366.046,81		958.730,19
62292010100000	EMPENHOS A LIQUIDAR	A	O		69.238,64	125.639,10	118.786,08		62.385,62
62292010300000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	O		8.020,24	123.826,27	123.876,03		8.070,00
62292010400000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	A	O		764.889,87		123.384,70		888.274,57
63000000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S			29.700,00				29.700,00
63100000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	S			29.700,00				29.700,00
63110000000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	A	O		29.700,00				29.700,00
70000000000000	CONTROLES DEVEDORES	S		3.907.687,30		136.861,98	237,37	4.044.311,91	
72000000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S		3.907.687,30		136.861,98	237,37	4.044.311,91	
72100000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S		962.976,60		136.861,98	237,37	1.099.601,21	
72110000000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S		962.976,60		136.861,98	237,37	1.099.601,21	
72111000000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	A	C	613.062,25		122.849,82	237,37	735.674,70	
72112000000000	RECURSOS VINCULADOS	A	C	245.224,90				245.224,90	
72113000000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	A	C	104.689,45		14.012,16		118.701,61	
72200000000000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S		2.944.710,70				2.944.710,70	
72210000000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	S		2.944.710,70				2.944.710,70	
72211000000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	S		2.944.710,70				2.944.710,70	
72211010000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME	A	C	1.472.355,35				1.472.355,35	
72211020000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	A	C	1.472.355,35				1.472.355,35	
80000000000000	CONTROLES CREDITORES	S			3.907.687,30	747.926,77	884.551,38		4.044.311,91
82000000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S			3.907.687,30	747.926,77	884.551,38		4.044.311,91
82100000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S			962.976,60	505.206,74	641.831,35		1.099.601,21
82110000000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S			962.976,60	505.206,74	641.831,35		1.099.601,21
82111000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S			16.138,40	241.966,58	247.997,59		22.169,41



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01
Page 9

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO
BALANCETE

Agosto

Contas				Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
8211101000000000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	A	C		16.138,40	241.966,58	247.997,59		22.169,41
8211200000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRI	S			69.238,64	125.639,10	118.786,08		62.385,62
8211201000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRI	A	C		69.238,64	125.639,10	118.786,08		62.385,62
8211300000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRI	S			8.020,24	137.601,06	137.888,19		8.307,37
8211301000000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	A	C		8.020,24	123.826,27	123.876,03		8.070,00
8211302000000000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	A	C			13.774,79	14.012,16		237,37
8211400000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAI	A	C		869.579,32		137.159,49		1.006.738,81
8220000000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S			2.944.710,70	242.720,03	242.720,03		2.944.710,70
8221000000000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	S			2.944.710,70	242.720,03	242.720,03		2.944.710,70
8221100000000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OF	S			2.944.710,70	242.720,03	242.720,03		2.944.710,70
8221101000000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORI	S			1.472.355,35	120.107,58	120.107,58		1.472.355,35
8221101010000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORI	A	C		630.206,60	118.344,51	1.763,07		513.625,16
8221101020000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORI	A	C		842.148,75	1.763,07	118.344,51		958.730,19
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		614.068,20	122.612,45			491.455,75
8221102020000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNC	A	C		858.287,15		122.612,45		980.899,60

ALTO PARAÍSO, 31 de agosto de 2018

ELISEU RODRIGUES BATISTA
Vereador Presidente

MONICA C S FERNANDES
Contador/CRC-RO-007266/O-9