



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01

Página 1

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO
BALANCETE

10 - Outubro

Contas				Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
10000000000000	ATIVO	S		1.053.719,89		127.722,07	111.268,43	1.070.173,53	
11000000000000	ATIVO CIRCULANTE	S		250.348,77		127.722,07	108.192,19	269.878,65	
11100000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	S		239.342,70		127.607,07	105.913,30	261.036,47	
11110000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	S		239.342,70		127.607,07	105.913,30	261.036,47	
11111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CC	S		239.342,70		127.607,07	105.913,30	261.036,47	
11111190000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	A	P	239.342,70		127.607,07	105.913,30	261.036,47	
11500000000000	ESTOQUES	S		11.006,07		115,00	2.278,89	8.842,18	
11560000000000	ALMOXARIFADO	S		11.006,07		115,00	2.278,89	8.842,18	
11561000000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	S		11.006,07		115,00	2.278,89	8.842,18	
11561010000000	MATERIAL DE CONSUMO	A	P	5.260,22			1.185,51	4.074,71	
11561020000000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	A	P	804,08		115,00	449,30	469,78	
11561030000000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	A	P	936,55			30,50	906,05	
11561040000000	AUTOPEÇAS	A	P	210,00				210,00	
11561060000000	MATERIAIS GRÁFICOS	A	P						
11561070000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	P	3.795,22			613,58	3.181,64	
11561080000000	MATERIAIS A CLASSIFICAR	A	P						
12000000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	S		803.371,12			3.076,24	800.294,88	
12300000000000	IMOBILIZADO	S		803.371,12			3.076,24	800.294,88	
12310000000000	BENS MOVEIS	S		277.516,63				277.516,63	
12311000000000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	S		277.516,63				277.516,63	
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				32.219,67	
12311020100000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	P	22.610,99				22.610,99	
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

10 - Outubro

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				129.861,22	
12311030100000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	A	P	15.349,73				15.349,73	
12311030200000	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	A	P	1.683,34				1.683,34	
12311030300000	MOBILIÁRIO EM GERAL	A	P	112.828,15				112.828,15	
12311030400000	UTENSÍLIOS EM GERAL	A	P						
12311040000000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	S		5.104,98				5.104,98	
12311040200000	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	A	P	175,30				175,30	
12311040500000	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	A	P	4.209,68				4.209,68	
12311040600000	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	A	P	720,00				720,00	
12311050000000	VEÍCULOS	S		93.688,44				93.688,44	
12311050100000	VEÍCULOS EM GERAL	A	P	65.000,00				65.000,00	
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				571.623,81	
12321000000000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	S		571.623,81				571.623,81	
12321010000000	BENS DE USO ESPECIAL	S		299.891,35				299.891,35	
12321010300000	EDIFÍCIOS	A	P	299.891,35				299.891,35	
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			45.769,32		3.076,24		48.845,56
12381000000000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	S			45.769,32		3.076,24		48.845,56
12381010000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	S			45.769,32		3.076,24		48.845,56
12381010100000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, E	A	P		813,09		51,51		864,60
12381010200000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	A	P		5.161,93		478,16		5.640,09
12381010300000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A	P		13.217,07		1.250,12		14.467,19
12381010400000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EC	A	P		555,57		33,65		589,22



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01
Página 3

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO
BALANCETE

10 - Outubro

Contas				Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
123810105000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	A	P		12.889,82		1.237,46		14.127,28
123810199000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	A	P		13.131,84		25,34		13.157,18
123810200000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	S							
123810201000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	A	P						
200000000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	S			866.953,30	121.358,86	119.797,04		865.391,48
210000000000000	PASSIVO CIRCULANTE	S			3.859,21	121.358,86	119.797,04		2.297,39
211000000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	S				82.090,40	82.090,40		
211100000000000	PESSOAL A PAGAR	S				66.665,17	66.665,17		
211110000000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	S				66.665,17	66.665,17		
211110100000000	PESSOAL A PAGAR	S				66.665,17	66.665,17		
211110101000000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	A	P			66.665,17	66.665,17		
211400000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	S				15.425,23	15.425,23		
211410000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	S				15.425,23	15.425,23		
211410100000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	S				15.425,23	15.425,23		
211410101000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇ	A	P			15.425,23	15.425,23		
213000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	S			2.434,97	20.559,19	20.184,22		2.060,00
213100000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PI	S			2.434,97	20.559,19	20.184,22		2.060,00
213110000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PI	S			2.434,97	20.559,19	20.184,22		2.060,00
213110100000000	FORNECEDORES NACIONAIS	S			2.434,97	20.559,19	20.184,22		2.060,00
213110101000000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	A	P		2.434,97	20.559,19	20.184,22		2.060,00
213110199000000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	A	P						
218000000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S			1.424,24	18.709,27	17.522,42		237,39
218800000000000	VALORES RESTITUÍVEIS	S			1.424,24	16.632,40	15.445,55		237,39
218810000000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	S			1.424,24	16.632,40	15.445,55		237,39
218810100000000	CONSIGNAÇÕES	S			1.424,24	16.632,40	15.445,55		237,39
218810102000000	INSS	A	P			6.948,97	6.948,97		
218810104000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	A	P			1.962,10	1.962,10		
218810113000000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	A	P						
218810115000000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	A	P		1.424,24	7.305,32	6.118,47		237,39



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01
Página 4

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO
BALANCETE

10 - Outubro

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
218810117000000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	A	P			416,01	416,01		
218810400000000	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	S							
218810499000000	OUTROS DEPOSITOS	A	P						
218900000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S				2.076,87	2.076,87		
218910000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S				2.076,87	2.076,87		
218910100000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	S				1.704,03	1.704,03		
218910101000000	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	A	P			1.704,03	1.704,03		
218910200000000	DIARIAS A PAGAR	A	P			372,84	372,84		
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		952.550,21		105.341,61	0,01	1.057.891,81	
310000000000000	PESSOAL E ENCARGOS	S		740.588,85		83.794,42	0,01	824.383,26	
311000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	S		603.828,83		66.665,17		670.494,00	
311200000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELC	S		603.828,83		66.665,17		670.494,00	
311210000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELC	S		603.828,83		66.665,17		670.494,00	
311210100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	S		603.828,83		66.665,17		670.494,00	
311210101000000	VENCIMENTOS E SALARIOS	A	P	191.942,09		20.665,17		212.607,26	
311210131000000	SUBSÍDIOS	A	P	411.886,74		46.000,00		457.886,74	
312000000000000	ENCARGOS PATRONAIS	S		136.760,02		15.425,22	0,01	152.185,23	
312200000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	S		136.760,02		15.425,22	0,01	152.185,23	
312210000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S		136.760,02		15.425,22	0,01	152.185,23	
312210100000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	A	P	136.760,02		15.425,22	0,01	152.185,23	
319000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	S				1.704,03		1.704,03	
319100000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	S				1.704,03		1.704,03	
319110000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLID.	S				1.704,03		1.704,03	



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01

Página 5

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO
BALANÇETE

10 - Outubro

Contas				Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
3191101000000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	A	P			1.704,03		1.704,03	
3300000000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	S		211.961,36		21.547,19		233.508,55	
3310000000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	S		32.391,50		2.278,89		34.670,39	
3311000000000000	CONSUMO DE MATERIAL	S		32.391,50		2.278,89		34.670,39	
3311100000000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	S		32.391,50		2.278,89		34.670,39	
3311101000000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	A	P	8.618,44		1.068,48		9.686,92	
3311106000000000	GENEROS ALIMENTAÇÃO	A	P	1.786,42		75,80		1.862,22	
3311116000000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	P	4.858,58		606,20		5.464,78	
3311117000000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	P	243,61				243,61	
3311121000000000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	A	P	2.544,65		373,50		2.918,15	
3311122000000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	A	P	1.749,39		116,06		1.865,45	
3311124000000000	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	A	P	3.082,22		30,50		3.112,72	
3311125000000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	A	P	880,00				880,00	
3311126000000000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	A	P	102,76				102,76	
3311129000000000	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	A	P	40,59		7,38		47,97	
3311130000000000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	A	P	796,00				796,00	
3311139000000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	A	P	5.436,82				5.436,82	
3311144000000000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	A	P	1.178,00				1.178,00	
3311199000000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	A	P	1.074,02		0,97		1.074,99	
3320000000000000	SERVIÇOS	S		152.072,35		16.192,06		168.264,41	
3321000000000000	DIÁRIAS	S		26.144,06		372,84		26.516,90	
3321100000000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	S		26.144,06		372,84		26.516,90	
3321101000000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	A	P	26.144,06		372,84		26.516,90	
3323000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	S		125.928,29		15.819,22		141.747,51	
3323100000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	S		125.928,29		15.819,22		141.747,51	
3323104000000000	COMUNICAÇÃO	A	P	8.268,77		884,63		9.153,40	
3323106000000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	A	P	4.397,00				4.397,00	
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	9.662,07		1.305,37		10.967,44	



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01
Página 6

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO
BALANCETE

10 - Outubro

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
332311000000000	LOCAÇÕES	A	P	2.400,00				2.400,00	
332311100000000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	P	55.095,63		5.087,22		60.182,85	
332312900000000	SEGUROS EM GERAL	A	P	2.397,51				2.397,51	
332313000000000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	A	P	7.750,00				7.750,00	
332313600000000	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	A	P	29.750,00		8.500,00		38.250,00	
332315100000000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	A	P	980,00				980,00	
332315200000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	A	P	591,87		42,00		633,87	
332319900000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A	P	885,44				885,44	
333000000000000	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	S		27.497,51		3.076,24		30.573,75	
333100000000000	DEPRECIAÇÃO	S		27.497,51		3.076,24		30.573,75	
333110000000000	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	S		27.497,51		3.076,24		30.573,75	
333110100000000	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	S		27.497,51		3.076,24		30.573,75	
333110101000000	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	A	P	27.497,51		3.076,24		30.573,75	
333110102000000	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	A	P						
400000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	S			1.139.316,80		123.357,06		1.262.673,86
450000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	S			1.139.306,40		123.357,06		1.262.663,46
451000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S			1.139.306,40		123.357,06		1.262.663,46
451100000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	S			1.139.306,40		123.357,06		1.262.663,46
451120000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	S			1.139.306,40		123.357,06		1.262.663,46
451120200000000	REPASSE RECEBIDO	A	P		1.139.306,40		123.357,06		1.262.663,46
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		2.516.970,88		374.012,26	281.708,01	2.609.275,13	
520000000000000	ORÇAMENTO APROVADO	S		2.485.144,72		374.012,26	281.708,01	2.577.448,97	
522000000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	S		2.485.144,72		374.012,26	281.708,01	2.577.448,97	



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01
Página 7

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO
BALANCE

10 - Outubro

Contas				Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
52210000000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S		1.480.284,73		268.360,00	268.360,00	1.480.284,73	
52211000000000	DOTAÇÃO INICIAL	S		1.462.928,11				1.462.928,11	
52211010000000	CREDITO INICIAL	A	O	1.462.928,11				1.462.928,11	
52212000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	S		132.356,62		134.180,00		266.536,62	
52212010000000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	A	O	132.356,62		134.180,00		266.536,62	
52213000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	S				134.180,00	134.180,00		
52213030000000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	A	O	132.356,62		134.180,00		266.536,62	
52213990000000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	A	O		132.356,62		134.180,00		266.536,62
52219000000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	S			115.000,00		134.180,00		249.180,00
52219010000000	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	S			115.000,00		134.180,00		249.180,00
52219010900000	(-) REDUÇÃO	A	O		115.000,00		134.180,00		249.180,00
52290000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S		1.004.859,99		105.652,26	13.348,01	1.097.164,24	
52292000000000	EMPENHOS POR EMISSÃO	S		1.004.859,99		105.652,26	13.348,01	1.097.164,24	
52292010000000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	S		1.004.859,99		105.652,26	13.348,01	1.097.164,24	
52292010100000	EMISSAO DE EMPENHOS	A	O	1.007.065,16		105.652,26		1.112.717,42	
52292010300000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	A	O		2.205,17		13.348,01		15.553,18
53000000000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S		31.826,16				31.826,16	
53100000000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	S		29.700,00				29.700,00	
53120000000000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	O	29.700,00				29.700,00	
53200000000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	S		2.126,16				2.126,16	
53210000000000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	A	O	2.126,16				2.126,16	
53270000000000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	O						
60000000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	S			2.516.970,88	836.896,51	929.200,76		2.609.275,13
62000000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	S			2.485.144,72	836.896,51	929.200,76		2.577.448,97
62200000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	S			2.485.144,72	836.896,51	929.200,76		2.577.448,97
62210000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	S			1.480.284,73	614.470,55	614.470,55		1.480.284,73
62211000000000	CREDITO DISPONÍVEL	A	O		473.158,71	382.445,59	147.528,01		238.241,13
62212000000000	CREDITO INDISPONÍVEL	S			2.266,03	9.599,00	152.212,33		144.879,36
62212020000000	CREDITO PRE-EMPENHADO	A	O		2.266,03	9.599,00	152.212,33		144.879,36



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01
Página 8

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO
BALANCETE

10 - Outubro

Contas				Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
6221300000000000	CREDITO UTILIZADO	S			1.004.859,99	222.425,96	314.730,21		1.097.164,24
6221301000000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A	O		71.337,08	113.449,49	105.652,27		63.539,86
6221303000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A	O		2.434,97	104.726,46	104.351,49		2.060,00
6221304000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A	O		931.087,94	4.250,01	104.726,45		1.031.564,38
6229000000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S			1.004.859,99	222.425,96	314.730,21		1.097.164,24
6229200000000000	EMISSAO DE EMPENHO	S			1.004.859,99	222.425,96	314.730,21		1.097.164,24
6229201000000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	S			1.004.859,99	222.425,96	314.730,21		1.097.164,24
6229201010000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	A	O		71.337,08	113.449,49	105.652,27		63.539,86
6229201030000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	O		2.434,97	104.726,46	104.351,49		2.060,00
6229201040000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	A	O		931.087,94	4.250,01	104.726,45		1.031.564,38
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		1.267.628,12		138.802,61		1.406.430,73	
7200000000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S		1.267.628,12		138.802,61		1.406.430,73	
7210000000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S		1.267.628,12		138.802,61		1.406.430,73	
7211000000000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S		1.267.628,12		138.802,61		1.406.430,73	
7211100000000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	A	C	1.141.432,56		123.357,06		1.264.789,62	
7211300000000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	A	C	126.195,56		15.445,55		141.641,11	
8000000000000000	CONTROLES CREDITORES	S			1.267.628,12	344.710,62	483.513,23		1.406.430,73
8200000000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S			1.267.628,12	344.710,62	483.513,23		1.406.430,73
8210000000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S			1.267.628,12	344.710,62	483.513,23		1.406.430,73
8211000000000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S			1.267.628,12	344.710,62	483.513,23		1.406.430,73
8211100000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S			134.446,41	105.652,26	136.705,07		165.499,22
8211101000000000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	A	C		134.446,41	105.652,26	136.705,07		165.499,22
8211200000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	S			71.337,08	113.449,49	105.652,27		63.539,86



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO BALANCETE								10 - Outubro	
Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
821120100000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRC	A	C		71.337,08	113.449,49	105.652,27		63.539,86
821130000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRC	S			3.859,21	121.358,86	119.797,04		2.297,39
821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	A	C		2.434,97	104.726,46	104.351,49		2.060,00
821130200000000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	A	C		1.424,24	16.632,40	15.445,55		237,39
821140000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD	A	C		1.057.985,42	4.250,01	121.358,85		1.175.094,26

ALTO PARAÍSO, 31 de outubro de 2017

ELISEU RODRIGUES BATISTA
Vereador Presidente

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