



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01

Page 1

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO
BALANCETE

Janeiro

Contas				Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
10000000000000	ATIVO	S		963.087,68		141.346,87	114.077,37	990.357,18	
11000000000000	ATIVO CIRCULANTE	S		43.534,11		141.346,87	108.070,12	76.810,86	
11100000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	S		29.700,00		141.346,87	107.270,11	63.776,76	
11110000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	S		29.700,00		141.346,87	107.270,11	63.776,76	
11111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C	S		29.700,00		141.346,87	107.270,11	63.776,76	
11111190000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	A	P	29.700,00		141.346,87	107.270,11	63.776,76	
11500000000000	ESTOQUES	S		13.834,11			800,01	13.034,10	
11560000000000	ALMOXARIFADO	S		13.834,11			800,01	13.034,10	
11561000000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	S		13.834,11			800,01	13.034,10	
11561010000000	MATERIAL DE CONSUMO	A	P	7.030,17			483,63	6.546,54	
11561020000000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	A	P	3.205,19			22,00	3.183,19	
11561030000000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	A	P	65,44			6,18	59,26	
11561040000000	AUTOPEÇAS	A	P	590,51				590,51	
11561060000000	MATERIAIS GRÁFICOS	A	P	1.180,00				1.180,00	
11561070000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	P	1.762,80			288,20	1.474,60	
12000000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	S		919.553,57			6.007,25	913.546,32	
12300000000000	IMOBILIZADO	S		919.553,57			6.007,25	913.546,32	
12310000000000	BENS MOVEIS	S		455.921,57				455.921,57	
12311000000000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	S		455.921,57				455.921,57	
12311010000000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	S		25.299,66				25.299,66	
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	18.527,00				18.527,00	
12311012100000	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	A	P	1.053,00				1.053,00	
12311020000000	BENS DE INFORMÁTICA	S		66.356,29				66.356,29	
12311020100000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	P	60.776,23				60.776,23	
12311020200000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	P	5.580,06				5.580,06	
12311030000000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	S		157.260,07				157.260,07	
12311030100000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	A	P	31.632,73				31.632,73	



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01

Page 2

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO
BALANCE

Janeiro

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	123.816,04				123.816,04	
123110304000000	UTENSÍLIOS EM GERAL	A	P	358,87				358,87	
123110400000000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	S		13.610,58				13.610,58	
123110402000000	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	A	P	175,30				175,30	
123110405000000	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	A	P	12.715,28				12.715,28	
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	
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	
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			107.632,94		6.007,25		113.640,19
123810000000000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	S			107.632,94		6.007,25		113.640,19
123810100000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	S			107.632,94		6.007,25		113.640,19
123810101000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	A	P		2.613,19		238,31		2.851,50
123810102000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	A	P		15.010,79		881,30		15.892,09
123810103000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A	P		42.394,39		1.982,59		44.376,98
123810104000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, E	A	P		2.511,77		131,71		2.643,48
123810105000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	A	P		44.676,00		2.748,00		47.424,00
123810199000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	A	P		426,80		25,34		452,14
200000000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	S			963.087,68	107.032,74	107.270,11		963.325,05
210000000000000	PASSIVO CIRCULANTE	S				107.032,74	107.270,11		237,37
211000000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	S				81.155,25	81.155,25		



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01

Page 3

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO
BALANCETE

Janeiro

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
21110000000000	PESSOAL A PAGAR	S				65.854,26	65.854,26		
21111000000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	S				65.854,26	65.854,26		
21111010000000	PESSOAL A PAGAR	S				65.854,26	65.854,26		
21111010100000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	A	P			65.854,26	65.854,26		
21140000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	S				15.300,99	15.300,99		
21143000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	S				15.300,99	15.300,99		
21143010000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	S				15.300,99	15.300,99		
21143010100000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇ	A	P			15.300,99	15.300,99		
21300000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	S				13.270,42	13.270,42		
21310000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P	S				13.270,42	13.270,42		
21311000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P	S				13.270,42	13.270,42		
21311010000000	FORNECEDORES NACIONAIS	S				13.270,42	13.270,42		
21311010100000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	A	P			12.470,42	12.470,42		
21311019900000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	A	P			800,00	800,00		
21800000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S				12.607,07	12.844,44		237,37
21880000000000	VALORES RESTITUÍVEIS	S				12.274,40	12.511,77		237,37
21881000000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	S				12.274,40	12.511,77		237,37
21881010000000	CONSIGNAÇÕES	S				12.274,40	12.511,77		237,37
21881010200000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	A	P			6.802,02	6.802,02		
21881010400000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	A	P			1.807,66	1.807,66		
21881011500000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	A	P			3.147,65	3.385,02		237,37
21881011700000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	A	P			517,07	517,07		
21890000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S				332,67	332,67		
21891000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S				332,67	332,67		
21891010000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	S				332,67	332,67		
21891010100000	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	A	P			332,67	332,67		
23000000000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	S			963.087,68				963.087,68
23700000000000	RESULTADOS ACUMULADOS	S			963.087,68				963.087,68
23710000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	S			963.087,68				963.087,68



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01

Page 4

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO
BALANCETE

Janeiro

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
237110000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	S			963.087,68				963.087,68
237110200000000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P		963.087,68				963.087,68
300000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	S				101.565,60		101.565,60	
310000000000000	PESSOAL E ENCARGOS	S				81.487,92		81.487,92	
311000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	S				65.854,26		65.854,26	
311200000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	S				65.854,26		65.854,26	
311210000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	S				65.854,26		65.854,26	
311210100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGP	S				65.854,26		65.854,26	
311210101000000	VENCIMENTOS E SALARIOS	A	P			20.120,93		20.120,93	
311210128000000	REPRESENTAÇÃO MENSAL	A	P			45.733,33		45.733,33	
312000000000000	ENCARGOS PATRONAIS	S				15.300,99		15.300,99	
312200000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	S				15.300,99		15.300,99	
312230000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	S				15.300,99		15.300,99	
312230100000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	A	P			15.300,99		15.300,99	
319000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	S				332,67		332,67	
319100000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	S				332,67		332,67	
319110000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLID	A	P			332,67		332,67	
330000000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	S				20.077,68		20.077,68	
331000000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	S				800,01		800,01	
331100000000000	CONSUMO DE MATERIAL	S				800,01		800,01	
331110000000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	S				800,01		800,01	
331110600000000	GENEROS ALIMENTAÇÃO	A	P			22,00		22,00	
331111600000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	P			284,40		284,40	
331112100000000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	A	P			272,84		272,84	
331112200000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	A	P			121,21		121,21	
331112600000000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	A	P			3,80		3,80	
331114200000000	FERRAMENTAS	A	P			6,18		6,18	
331119900000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	A	P			89,58		89,58	
332000000000000	SERVIÇOS	S				13.270,42		13.270,42	



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01

Page 5

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO
BALANCETE

Janeiro

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
3323000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	S				13.270,42		13.270,42	
3323100000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	S				13.270,42		13.270,42	
3323104000000000	COMUNICAÇÃO	A	P			873,52		873,52	
3323105000000000	PUBLICIDADE	A	P			3.470,00		3.470,00	
3323111000000000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	A	P			8.126,90		8.126,90	
3323199000000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A	P			800,00		800,00	
3330000000000000	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	S				6.007,25		6.007,25	
3331000000000000	DEPRECIAÇÃO	S				6.007,25		6.007,25	
3331100000000000	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	S				6.007,25		6.007,25	
3331101000000000	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	S				6.007,25		6.007,25	
3331101010000000	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	A	P			6.007,25		6.007,25	
4000000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	S					128.597,73		128.597,73
4500000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	S					128.597,73		128.597,73
4510000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S					128.597,73		128.597,73
4511000000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	S					128.597,73		128.597,73
4511200000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	S					128.597,73		128.597,73
4511202000000000	REPASSE RECEBIDO	A	P				128.597,73		128.597,73
5000000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMI	S		29.700,00		1.836.479,87	29.700,00	1.836.479,87	
5200000000000000	ORÇAMENTO APROVADO	S				1.806.779,87		1.806.779,87	
5220000000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	S				1.806.779,87		1.806.779,87	
5221000000000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S				1.604.813,46		1.604.813,46	
5221100000000000	DOTAÇÃO INICIAL	S				1.604.813,46		1.604.813,46	
5221101000000000	CREDITO INICIAL	A	O			1.604.813,46		1.604.813,46	
5229000000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S				201.966,41		201.966,41	
5229200000000000	EMPENHOS POR EMISSÃO	S				201.966,41		201.966,41	
5229201000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	S				201.966,41		201.966,41	
5229201010000000	EMISSAO DE EMPENHOS	A	O			201.966,41		201.966,41	
5300000000000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S		29.700,00		29.700,00	29.700,00	29.700,00	
5310000000000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	S		29.700,00		29.700,00	29.700,00	29.700,00	



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01

Page 6

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO
BALANCETE

Janeiro

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
531100000000000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	A	O			29.700,00		29.700,00	
531700000000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	O	29.700,00			29.700,00		
600000000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEI	S			29.700,00	580.999,77	2.387.779,64		1.836.479,87
620000000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	S				580.999,77	2.387.779,64		1.806.779,87
622000000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	S				580.999,77	2.387.779,64		1.806.779,87
622100000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	S				391.483,09	1.996.296,55		1.604.813,46
622110000000000	CREDITO DISPONÍVEL	A	O			201.966,41	1.604.813,46		1.402.847,05
622130000000000	CREDITO UTILIZADO	S				189.516,68	391.483,09		201.966,41
622130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A	O			94.758,34	201.966,41		107.208,07
622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A	O			94.758,34	94.758,34		
622130400000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A	O				94.758,34		94.758,34
622900000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S				189.516,68	391.483,09		201.966,41
622920000000000	EMISSAO DE EMPENHO	S				189.516,68	391.483,09		201.966,41
622920100000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	S				189.516,68	391.483,09		201.966,41
622920101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	A	O			94.758,34	201.966,41		107.208,07
622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	O			94.758,34	94.758,34		
622920104000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	A	O				94.758,34		94.758,34
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		59.400,00		3.350.973,79	237,37	3.410.136,42	
710000000000000	ATOS POTENCIAIS	S		29.700,00				29.700,00	
712000000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	S		29.700,00				29.700,00	
712300000000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	S		29.700,00				29.700,00	
712310000000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	S		29.700,00				29.700,00	
712310200000000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	A	C	29.700,00				29.700,00	
720000000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S		29.700,00		3.350.973,79	237,37	3.380.436,42	
721000000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S		29.700,00		141.346,87	237,37	170.809,50	
721100000000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S		29.700,00		141.346,87	237,37	170.809,50	



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01

Page 7

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO
BALANCETE

Janeiro

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
721110000000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	A	C	29.700,00		128.835,10	237,37	158.297,73	
721130000000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	A	C			12.511,77		12.511,77	
722000000000000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S				3.209.626,92		3.209.626,92	
722100000000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	S				3.209.626,92		3.209.626,92	
722110000000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	S				3.209.626,92		3.209.626,92	
722110100000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME	A	C			1.604.813,46		1.604.813,46	
722110200000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	A	C			1.604.813,46		1.604.813,46	
800000000000000	CONTROLES CREDITORES	S			59.400,00	829.317,34	4.180.053,76		3.410.136,42
810000000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	S			29.700,00				29.700,00
812000000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	S			29.700,00				29.700,00
812300000000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	S			29.700,00				29.700,00
812310000000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	S			29.700,00				29.700,00
812310200000000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	S			29.700,00				29.700,00
812310201000000	A EXECUTAR	A	C		29.700,00				29.700,00
820000000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S			29.700,00	829.317,34	4.180.053,76		3.380.436,42
821000000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S			29.700,00	498.753,20	639.862,70		170.809,50
821100000000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S			29.700,00	498.753,20	639.862,70		170.809,50
821110000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S				296.962,12	223.593,44	73.368,68	
821110100000000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	A	C			296.962,12	223.593,44	73.368,68	
821120000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRI	S			29.700,00	94.758,34	201.966,41		136.908,07
821120100000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRI	A	C		29.700,00	94.758,34	201.966,41		136.908,07
821130000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRI	S				107.032,74	107.270,11		237,37
821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	A	C			94.758,34	94.758,34		
821130200000000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	A	C			12.274,40	12.511,77		237,37
821140000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAI	A	C				107.032,74		107.032,74
822000000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S				330.564,14	3.540.191,06		3.209.626,92
822100000000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	S				330.564,14	3.540.191,06		3.209.626,92
822110000000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OF	S				330.564,14	3.540.191,06		3.209.626,92
822110100000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORI	S				201.966,41	1.806.779,87		1.604.813,46



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01
Page 8

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO
BALANCETE

Janeiro

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
822110101000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORI	A	C			201.966,41	1.604.813,46		1.402.847,05
822110102000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORI	A	C				201.966,41		201.966,41
822110200000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNC	S				128.597,73	1.733.411,19		1.604.813,46
822110201000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNC	A	C			128.597,73	1.604.813,46		1.476.215,73
822110202000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNC	A	C				128.597,73		128.597,73

ALTO PARAÍSO, 31 de janeiro de 2019

APARECIDO ANTÔNIO MACHADO
Vereador Presidente

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