



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01

Page 1

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO
BALANCETE

Agosto

Contas				Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
10000000000000	ATIVO	S		1.126.462,94		182.210,47	166.119,24	1.142.554,17	
11000000000000	ATIVO CIRCULANTE	S		248.078,70		180.007,47	160.128,32	267.957,85	
11100000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	S		230.275,70		166.644,30	146.404,18	250.515,82	
11110000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	S		230.275,70		166.644,30	146.404,18	250.515,82	
11111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C	S		230.275,70		166.644,30	146.404,18	250.515,82	
11111190000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	A	P	230.275,70		166.644,30	146.404,18	250.515,82	
11300000000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	S				32,80	32,80		
11380000000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	S				32,80	32,80		
11381000000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	S				32,80	32,80		
11381080000000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍL	A	P			32,80	32,80		
11500000000000	ESTOQUES	S		17.803,00		13.330,37	13.691,34	17.442,03	
11560000000000	ALMOXARIFADO	S		17.803,00		13.330,37	13.691,34	17.442,03	
11561000000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	S		17.803,00		13.330,37	13.691,34	17.442,03	
11561010000000	MATERIAL DE CONSUMO	A	P	5.909,89		10.745,23	4.345,78	12.309,34	
11561020000000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	A	P	4.111,71		356,30	3.874,51	593,50	
11561030000000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	A	P	32,89		1.322,05	25,12	1.329,82	
11561040000000	AUTOPEÇAS	A	P	745,61		854,39		1.600,00	
11561060000000	MATERIAIS GRÁFICOS	A	P	1.823,95			1.653,95	170,00	
11561070000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	P	5.178,95		52,40	3.791,98	1.439,37	
12000000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	S		878.384,24		2.203,00	5.990,92	874.596,32	
12300000000000	IMOBILIZADO	S		878.384,24		2.203,00	5.990,92	874.596,32	
12310000000000	BENS MOVEIS	S		456.541,57		2.203,00		458.744,57	
12311000000000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	S		456.541,57		2.203,00		458.744,57	
12311010000000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	S		25.299,66		1.580,00		26.879,66	
12311010200000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	A	P	3.405,90		1.580,00		4.985,90	
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	



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01

Page 2

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO
BALANCETE

Agosto

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
123110201000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	P	60.776,23				60.776,23	
123110202000000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	P	5.580,06				5.580,06	
123110300000000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	S		157.260,07				157.260,07	
123110301000000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	A	P	31.632,73				31.632,73	
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		14.230,58		623,00		14.853,58	
123110402000000	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	A	P	175,30				175,30	
123110405000000	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	A	P	12.715,28		623,00		13.338,28	
123110406000000	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	A	P	1.340,00				1.340,00	
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			149.422,27		5.990,92		155.413,19
123810000000000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	S			149.422,27		5.990,92		155.413,19
123810100000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	S			149.422,27		5.990,92		155.413,19
123810101000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, I	A	P		4.027,86		211,31		4.239,17
123810102000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	A	P		21.179,89		881,79		22.061,68
123810103000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A	P		56.272,52		1.989,42		58.261,94
123810104000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, E	A	P		3.425,82		135,06		3.560,88
123810105000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	A	P		63.912,00		2.748,00		66.660,00



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01

Page 3

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO
BALANCETE

Agosto

Contas				SalDOS Anteriores		Movimento		SalDOS Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
123810199000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	A	P		604,18		25,34		629,52
2000000000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	S			963.234,38	116.671,38	122.005,47		968.568,47
2100000000000000	PASSIVO CIRCULANTE	S			146,70	116.671,38	122.005,47		5.480,79
2110000000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	S				84.098,97	84.098,97		
2111000000000000	PESSOAL A PAGAR	S				68.240,00	68.240,00		
2111100000000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	S				68.240,00	68.240,00		
2111101000000000	PESSOAL A PAGAR	S				68.240,00	68.240,00		
2111101010000000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	A	P			68.240,00	68.240,00		
2114000000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	S				15.858,97	15.858,97		
2114300000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	S				15.858,97	15.858,97		
2114301000000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	S				15.858,97	15.858,97		
2114301010000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇ	A	P			15.858,97	15.858,97		
2130000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	S			146,70	17.144,46	16.997,76		
2131000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO F	S			146,70	17.144,46	16.997,76		
2131100000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO F	S			146,70	17.144,46	16.997,76		
2131101000000000	FORNECEDORES NACIONAIS	S			146,70	17.144,46	16.997,76		
2131101010000000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	A	P		146,70	11.385,40	11.238,70		
2131101990000000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	A	P			5.759,06	5.759,06		
2180000000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S				15.427,95	20.908,74		5.480,79
2188000000000000	VALORES RESTITUÍVEIS	S				12.330,17	12.330,17		
2188100000000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	S				12.330,17	12.330,17		
2188101000000000	CONSIGNAÇÕES	S				12.330,17	12.330,17		
2188101020000000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	A	P			7.063,53	7.063,53		
2188101040000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	A	P			1.952,78	1.952,78		
2188101130000000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	A	P			517,07	517,07		
2188101150000000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	A	P			2.796,79	2.796,79		
2189000000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S				3.097,78	8.578,57		5.480,79
2189100000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S				3.097,78	8.578,57		5.480,79
2189101000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	S							



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01

Page 4

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO
BALANCETE

Agosto

Contas				Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
218910101000000	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	A	P						
218910104000000	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	A	P						
218910200000000	DIARIAS A PAGAR	A	P			3.097,78	8.578,57		5.480,79
230000000000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	S			963.087,68				963.087,68
237000000000000	RESULTADOS ACUMULADOS	S			963.087,68				963.087,68
237100000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	S			963.087,68				963.087,68
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		752.365,71		143.524,19		895.889,90	
310000000000000	PESSOAL E ENCARGOS	S		588.314,37		84.098,97		672.413,34	
311000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	S		472.198,86		68.240,00		540.438,86	
311100000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	S		3.330,54				3.330,54	
311110000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	S		3.330,54				3.330,54	
311110200000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	S		3.330,54				3.330,54	
311110211000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	A	P	3.330,54				3.330,54	
311200000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	S		468.868,32		68.240,00		537.108,32	
311210000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	S		468.868,32		68.240,00		537.108,32	
311210100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	S		468.868,32		68.240,00		537.108,32	
311210101000000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	A	P	147.304,46		22.240,00		169.544,46	
311210128000000	REPRESENTAÇÃO MENSAL	A	P	321.563,86		46.000,00		367.563,86	
312000000000000	ENCARGOS PATRONAIS	S		110.046,65		15.858,97		125.905,62	
312200000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	S		110.046,65		15.858,97		125.905,62	
312230000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	S		110.046,65		15.858,97		125.905,62	
312230100000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	A	P	110.046,65		15.858,97		125.905,62	
319000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	S		6.068,86				6.068,86	
319100000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	S		6.068,86				6.068,86	
319110000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLID	A	P	6.068,86				6.068,86	
330000000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	S		164.051,34		29.725,22		193.776,56	
331000000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	S		12.657,91		2.333,39		14.991,30	



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01

Page 5

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO
BALANCETE

Agosto

Contas				Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
33110000000000	CONSUMO DE MATERIAL	S		12.657,91		2.333,39		14.991,30	
33111000000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	S		12.657,91		2.333,39		14.991,30	
33111010000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	A	P	3.853,56		968,21		4.821,77	
33111030000000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	A	P	371,00				371,00	
33111060000000	GENEROS ALIMENTAÇÃO	A	P	321,89		46,08		367,97	
33111160000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	P	2.614,33		65,38		2.679,71	
33111210000000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	A	P	2.680,06				2.680,06	
33111220000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	A	P	949,08		65,46		1.014,54	
33111240000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	A	P	880,80		43,56		924,36	
33111260000000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	A	P	30,17				30,17	
33111280000000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	A	P			21,93		21,93	
33111390000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	A	P	424,08				424,08	
33111420000000	FERRAMENTAS	A	P	6,18		30,14		36,32	
33111440000000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	A	P	191,00				191,00	
33111990000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	A	P	335,76		1.092,63		1.428,39	
33200000000000	SERVIÇOS	S		109.604,10		21.400,91		131.005,01	
33210000000000	DIÁRIAS	S		5.237,22		8.578,57		13.815,79	
33211000000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	S		5.237,22		8.578,57		13.815,79	
33211010000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	A	P	5.237,22		8.578,57		13.815,79	
33230000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	S		104.366,88		12.822,34		117.189,22	
33231000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	S		104.366,88		12.822,34		117.189,22	
33231040000000	COMUNICAÇÃO	A	P	6.089,23		1.044,07		7.133,30	
33231050000000	PUBLICIDADE	A	P	16.424,67				16.424,67	
33231060000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	A	P	466,40				466,40	
33231080000000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E	A	P	8.525,43		1.118,01		9.643,44	
33231110000000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	P	56.888,30		7.297,52		64.185,82	
33231290000000	SEGUROS EM GERAL	A	P	4.135,26				4.135,26	
33231320000000	SERVIÇOS BANCARIOS	A	P	186,14		33,36		219,50	
33231360000000	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	A	P	5.666,64		2.500,00		8.166,64	



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01

Page 6

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO
BALANCETE

Agosto

Contas				Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
332319900000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A	P	5.984,81		829,38		6.814,19	
333000000000000	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	S		41.789,33		5.990,92		47.780,25	
333100000000000	DEPRECIAÇÃO	S		41.789,33		5.990,92		47.780,25	
333110000000000	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	S		41.789,33		5.990,92		47.780,25	
333110100000000	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	S		41.789,33		5.990,92		47.780,25	
333110101000000	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	A	P	41.789,33		5.990,92		47.780,25	
350000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	S				29.700,00		29.700,00	
351000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S				29.700,00		29.700,00	
351200000000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	S				29.700,00		29.700,00	
351220000000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	S				29.700,00		29.700,00	
351220200000000	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	S				29.700,00		29.700,00	
351220299000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	A	P			29.700,00		29.700,00	
400000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	S			915.594,27		154.281,33		1.069.875,60
450000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	S			915.594,27		154.281,33		1.069.875,60
451000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S			915.594,27		154.281,33		1.069.875,60
451100000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	S			915.594,27		154.281,33		1.069.875,60
451120000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	S			915.594,27		154.281,33		1.069.875,60
451120200000000	REPASSE RECEBIDO	A	P		915.594,27		154.281,33		1.069.875,60
500000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	S		2.434.692,35		202.295,30	10.484,78	2.626.502,87	
520000000000000	ORÇAMENTO APROVADO	S		2.404.992,35		202.295,30	10.484,78	2.596.802,87	
522000000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	S		2.404.992,35		202.295,30	10.484,78	2.596.802,87	
522100000000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S		1.604.813,46				1.604.813,46	
522110000000000	DOTAÇÃO INICIAL	S		1.604.813,46				1.604.813,46	
522110100000000	CREDITO INICIAL	A	O	1.604.813,46				1.604.813,46	
522900000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S		800.178,89		202.295,30	10.484,78	991.989,41	
522910000000000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	S		24.504,90		68.936,98		93.441,88	
522910100000000	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	A	O	24.504,90		68.936,98		93.441,88	
522920000000000	EMPENHOS POR EMISSÃO	S		775.673,99		133.358,32	10.484,78	898.547,53	
522920100000000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	S		775.673,99		133.358,32	10.484,78	898.547,53	



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01

Page 7

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO
BALANCE

Agosto

Contas				Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
522920101000000	EMISSAO DE EMPENHOS	A	O	776.732,27		133.358,32		910.090,59	
522920103000000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	A	O		1.058,28		10.484,78		11.543,06
530000000000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S		29.700,00				29.700,00	
531000000000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	S		29.700,00				29.700,00	
531100000000000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	A	O	29.700,00				29.700,00	
531700000000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	O						
600000000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEI	S			2.434.692,35	698.414,86	890.225,38		2.626.502,87
620000000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	S			2.404.992,35	668.714,86	860.525,38		2.596.802,87
622000000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	S			2.404.992,35	668.714,86	860.525,38		2.596.802,87
622100000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	S			1.604.813,46	426.796,59	426.796,59		1.604.813,46
622110000000000	CREDITO DISPONÍVEL	A	O		829.139,47	184.878,32	10.484,78		654.745,93
622120000000000	CREDITO INDISPONÍVEL	S				17.416,98	68.936,98		51.520,00
622120200000000	CREDITO PRE-EMPENHADO	A	O			17.416,98	68.936,98		51.520,00
622130000000000	CREDITO UTILIZADO	S			775.673,99	224.501,29	347.374,83		898.547,53
622130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A	O		60.508,72	120.160,08	133.358,32		73.706,96
622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A	O		146,70	104.341,21	109.675,30		5.480,79
622130400000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A	O		715.018,57		104.341,21		819.359,78
622900000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S			800.178,89	241.918,27	433.728,79		991.989,41
622910000000000	DESPESA PRE-EMPENHADA	S			24.504,90	17.416,98	86.353,96		93.441,88
622910100000000	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	A	O			17.416,98	68.936,98		51.520,00
622910200000000	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	A	O		24.504,90		17.416,98		41.921,88
622920000000000	EMISSAO DE EMPENHO	S			775.673,99	224.501,29	347.374,83		898.547,53
622920100000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	S			775.673,99	224.501,29	347.374,83		898.547,53
622920101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	A	O		60.508,72	120.160,08	133.358,32		73.706,96
622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	O		146,70	104.341,21	109.675,30		5.480,79
622920104000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	A	O		715.018,57		104.341,21		819.359,78
630000000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S			29.700,00	29.700,00	29.700,00		29.700,00
631000000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	S			29.700,00	29.700,00	29.700,00		29.700,00
631100000000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	A	O		29.700,00	29.700,00			



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01

Page 8

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO
BALANCETE

Agosto

Contas				Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
6319000000000000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	S					29.700,00		29.700,00
6319900000000000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	A	O				29.700,00		29.700,00
7000000000000000	CONTROLES DEVEDORES	S		4.285.508,86		166.677,10	29.765,60	4.422.420,36	
7100000000000000	ATOS POTENCIAIS	S		44.280,00				44.280,00	
7120000000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	S		44.280,00				44.280,00	
7123000000000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	S		44.280,00				44.280,00	
7123100000000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	S		44.280,00				44.280,00	
7123102000000000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	A	C	29.700,00				29.700,00	
7123104000000000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	A	C	14.580,00				14.580,00	
7200000000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S		4.241.228,86		166.677,10	29.765,60	4.378.140,36	
7210000000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S		1.031.601,94		166.677,10	29.765,60	1.168.513,44	
7211000000000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S		1.031.601,94		166.677,10	29.765,60	1.168.513,44	
7211100000000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	A	C	945.294,27		154.314,13	29.732,80	1.069.875,60	
7211300000000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	A	C	86.307,67		12.362,97	32,80	98.637,84	
7220000000000000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S		3.209.626,92				3.209.626,92	
7221000000000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	S		3.209.626,92				3.209.626,92	
7221100000000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	S		3.209.626,92				3.209.626,92	
7221101000000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME	A	C	1.604.813,46				1.604.813,46	
7221102000000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	A	C	1.604.813,46				1.604.813,46	
8000000000000000	CONTROLES CREDITORES	S			4.285.508,86	833.089,24	970.000,74		4.422.420,36
8100000000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	S			44.280,00	968,22	968,22		44.280,00
8120000000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	S			44.280,00	968,22	968,22		44.280,00
8123000000000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	S			44.280,00	968,22	968,22		44.280,00
8123100000000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	S			44.280,00	968,22	968,22		44.280,00
8123102000000000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	S			29.700,00				29.700,00
8123102010000000	A EXECUTAR	A	C		29.700,00				29.700,00
8123104000000000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	S			14.580,00	968,22	968,22		14.580,00
8123104010000000	A EXECUTAR	A	C		10.881,67	968,22			9.913,45
8123104020000000	EXECUTADOS	A	C		3.698,33		968,22		4.666,55



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01

Page 9

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO
BALANCETE

Agosto

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
8200000000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S			4.241.228,86	832.121,02	969.032,52		4.378.140,36
8210000000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S			1.031.601,94	533.996,59	670.908,09		1.168.513,44
8211000000000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S			1.031.601,94	533.996,59	670.908,09		1.168.513,44
8211100000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S			139.920,28	267.465,13	298.872,92		171.328,07
8211101000000000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	A	C		139.920,28	267.465,13	298.872,92		171.328,07
8211200000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRI	S			90.208,72	149.860,08	133.358,32		73.706,96
8211201000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRI	A	C		90.208,72	149.860,08	133.358,32		73.706,96
8211300000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRI	S			146,70	116.671,38	122.005,47		5.480,79
8211301000000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	A	C		146,70	104.341,21	109.675,30		5.480,79
8211302000000000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	A	C			12.330,17	12.330,17		
8211400000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAI	A	C		801.326,24		116.671,38		917.997,62
8220000000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S			3.209.626,92	298.124,43	298.124,43		3.209.626,92
8221000000000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	S			3.209.626,92	298.124,43	298.124,43		3.209.626,92
8221100000000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OF	S			3.209.626,92	298.124,43	298.124,43		3.209.626,92
8221101000000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ	S			1.604.813,46	143.843,10	143.843,10		1.604.813,46
8221101010000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ	A	C		829.139,47	133.358,32	10.484,78		706.265,93
8221101020000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ	A	C		775.673,99	10.484,78	133.358,32		898.547,53
8221102000000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNC	S			1.604.813,46	154.281,33	154.281,33		1.604.813,46
8221102010000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNC	A	C		689.219,19	154.281,33			534.937,86
8221102020000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNC	A	C		915.594,27		154.281,33		1.069.875,60

cidade

APARECIDO ANTÔNIO MACHADO
VEREADOR PRESIDENTE
326.744.902-25

MÔNICA C S FERNANDES
CONTADORA
804.327.602-10