



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01

Page 1

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
10000000000000	ATIVO	S		1.165.557,10		170.314,40	121.835,81	1.214.035,69	
11000000000000	ATIVO CIRCULANTE	S		330.084,62		170.314,40	116.524,89	383.874,13	
11100000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	S		309.374,68		157.905,92	113.816,23	353.464,37	
11110000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	S		309.374,68		157.905,92	113.816,23	353.464,37	
11111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C	S		309.374,68		157.905,92	113.816,23	353.464,37	
11111190000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	A	P	309.374,68		157.905,92	113.816,23	353.464,37	
11300000000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	S				97,24	97,24		
11380000000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	S				97,24	97,24		
11381000000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	S				97,24	97,24		
11381080000000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	A	P			97,24	97,24		
11500000000000	ESTOQUES	S		20.709,94		12.311,24	2.611,42	30.409,76	
11560000000000	ALMOXARIFADO	S		20.709,94		12.311,24	2.611,42	30.409,76	
11561000000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	S		20.709,94		12.311,24	2.611,42	30.409,76	
11561010000000	MATERIAL DE CONSUMO	A	P	7.949,81		7.082,96	1.089,68	13.943,09	
11561020000000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	A	P	133,14		2.939,24	1.088,31	1.984,07	
11561030000000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	A	P	1.179,93			132,50	1.047,43	
11561040000000	AUTOPEÇAS	A	P	291,78				291,78	
11561060000000	MATERIAIS GRÁFICOS	A	P	170,00				170,00	
11561070000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	P	10.985,28		2.040,24	300,93	12.724,59	
11561080000000	MATERIAIS A CLASSIFICAR	A	P						
11561990000000	OUTROS - ALMOXARIFADO	A	P			248,80		248,80	
12000000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	S		835.472,48			5.310,92	830.161,56	
12300000000000	IMOBILIZADO	S		835.472,48			5.310,92	830.161,56	
12310000000000	BENS MOVEIS	S		477.082,17				477.082,17	
12311000000000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	S		477.082,17				477.082,17	
12311010000000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	S		26.879,66				26.879,66	
12311010200000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	A	P	4.985,90				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	



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01

Page 2

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
123110121000000	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	A	P	1.053,00				1.053,00	
123110200000000	BENS DE INFORMÁTICA	S		68.650,69				68.650,69	
123110201000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	P	63.070,63				63.070,63	
123110202000000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	P	5.580,06				5.580,06	
123110300000000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	S		173.303,27				173.303,27	
123110301000000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	A	P	32.449,11				32.449,11	
123110302000000	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	A	P	1.452,43				1.452,43	
123110303000000	MOBILIÁRIO EM GERAL	A	P	139.042,86				139.042,86	
123110304000000	UTENSÍLIOS EM GERAL	A	P	358,87				358,87	
123110400000000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	S		14.853,58				14.853,58	
123110402000000	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	A	P	175,30				175,30	
123110405000000	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	A	P	13.338,28				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	
123119990000000	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	
123219990000000	OUTROS BENS IMÓVEIS	A	P	100.173,68				100.173,68	
123800000000000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	S			212.874,63		5.310,92		218.185,55
123810000000000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	S			212.874,63		5.310,92		218.185,55
123810100000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	S			212.874,63		5.310,92		218.185,55
123810101000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	A	P		6.563,58		211,31		6.774,89
123810102000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	A	P		31.430,49		851,71		32.282,20
123810103000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A	P		72.037,76		1.339,50		73.377,26



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01

Page 3

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
123810104000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, E	A	P		5.046,54		135,06		5.181,60
123810105000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	A	P		96.888,00		2.748,00		99.636,00
123810199000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	A	P		908,26		25,34		933,60
200000000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	S		892.146,61		113.718,99	120.789,37	899.216,99	
210000000000000	PASSIVO CIRCULANTE	S		104,68		113.718,99	120.789,37	7.175,06	
211000000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	S				84.577,54	84.577,54		
211100000000000	PESSOAL A PAGAR	S				68.628,33	68.628,33		
211110000000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	S				68.628,33	68.628,33		
211110100000000	PESSOAL A PAGAR	S				68.628,33	68.628,33		
211110101000000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	A	P			67.028,33	67.028,33		
211110103000000	FÉRIAS	A	P			1.600,00	1.600,00		
211400000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	S				15.949,21	15.949,21		
211430000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	S				15.949,21	15.949,21		
211430100000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	S				15.949,21	15.949,21		
211430101000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇ	A	P			15.949,21	15.949,21		
213000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	S		104,64		18.446,59	23.330,53	4.988,58	
213100000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO F	S		104,64		18.446,59	23.330,53	4.988,58	
213110000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO F	S		104,64		18.446,59	23.330,53	4.988,58	
213110100000000	FORNECEDORES NACIONAIS	S		104,64		18.446,59	23.330,53	4.988,58	
213110101000000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	A	P	104,64		11.927,29	12.311,24	488,59	
213110102000000	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	A	P						
213110199000000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	A	P			6.519,30	11.019,29	4.499,99	
213110300000000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	S							
213110399000000	DEMAIS CONTAS A PAGAR	A	P						
218000000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S		0,04		10.694,86	12.881,30	2.186,48	
218800000000000	VALORES RESTITUÍVEIS	S		0,04		9.378,19	11.564,63	2.186,48	
218810000000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	S		0,04		9.378,19	11.564,63	2.186,48	
218810100000000	CONSIGNAÇÕES	S		0,04		9.378,19	11.564,63	2.186,48	
218810102000000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	A	P			6.818,75	6.818,75		



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01

Page 4

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
218810104000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	A	P				1.949,09		1.949,09
218810115000000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	A	P		0,04	2.559,44	2.796,79		237,39
218900000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S				1.316,67	1.316,67		
218910000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S				1.316,67	1.316,67		
218910100000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	S							
218910101000000	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	A	P						
218910200000000	DIARIAS A PAGAR	A	P			1.316,67	1.316,67		
230000000000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	S			892.041,93				892.041,93
237000000000000	RESULTADOS ACUMULADOS	S			892.041,93				892.041,93
237100000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	S			892.041,93				892.041,93
237110000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	S			892.041,93				892.041,93
237110200000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P		892.041,93				892.041,93
300000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	S		750.297,86		104.835,84		855.133,70	
310000000000000	PESSOAL E ENCARGOS	S		602.247,09		84.577,54		686.824,63	
311000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	S		488.984,95		68.628,33		557.613,28	
311100000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	S		25.737,72				25.737,72	
311110000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	S		25.737,72				25.737,72	
311110100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	S		22.475,00				22.475,00	
311110101000000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	A	P	22.475,00				22.475,00	
311110200000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	S		3.262,72				3.262,72	
311110211000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	A	P	3.262,72				3.262,72	
311200000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	S		463.247,23		68.628,33		531.875,56	
311210000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	S		463.247,23		68.628,33		531.875,56	
311210100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	S		463.247,23		68.628,33		531.875,56	
311210101000000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	A	P	120.023,24		21.028,33		141.051,57	
311210121000000	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	A	P	1.866,67		1.600,00		3.466,67	
311210123000000	FÉRIAS - ABONO PATRIMONIAL	A	P	14.518,00				14.518,00	
311210124000000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	A	P	4.839,32				4.839,32	
311210131000000	SUBSÍDIOS	A	P	322.000,00		46.000,00		368.000,00	



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01

Page 5

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
31200000000000	ENCARGOS PATRONAIS	S		113.262,14		15.949,21		129.211,35	
31220000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	S		113.262,14		15.949,21		129.211,35	
31223000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	S		113.262,14		15.949,21		129.211,35	
31223010000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	A	P	113.262,14		15.949,21		129.211,35	
33000000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	S		148.050,77		20.258,30		168.309,07	
33100000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	S		15.786,50		2.611,42		18.397,92	
33110000000000	CONSUMO DE MATERIAL	S		15.786,50		2.611,42		18.397,92	
33111000000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	S		15.786,50		2.611,42		18.397,92	
33111010000000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	A	P	2.064,19		662,63		2.726,82	
33111030000000	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	A	P	422,00				422,00	
33111060000000	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	A	P	3.879,44		658,43		4.537,87	
33111160000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	P	2.484,37		282,53		2.766,90	
33111170000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	P	333,08		18,40		351,48	
33111210000000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	A	P	634,34		429,88		1.064,22	
33111220000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	A	P	1.510,22		386,88		1.897,10	
33111240000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	A	P	500,14		132,50		632,64	
33111250000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	A	P	883,00				883,00	
33111260000000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	A	P	4,95				4,95	
33111390000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	A	P	1.538,22				1.538,22	
33111990000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	A	P	1.532,55		40,17		1.572,72	
33200000000000	SERVIÇOS	S		95.494,39		12.335,96		107.830,35	
33210000000000	DIÁRIAS	S		847,35		1.316,67		2.164,02	
33211000000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	S		847,35		1.316,67		2.164,02	
33211010000000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	A	P	847,35		1.316,67		2.164,02	
33230000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	S		94.647,04		11.019,29		105.666,33	
33231000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	S		94.647,04		11.019,29		105.666,33	
33231040000000	COMUNICAÇÃO	A	P	12.973,07		3.521,30		16.494,37	
33231050000000	PUBLICIDADE	A	P	23.108,02				23.108,02	
33231060000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	A	P	1.090,00				1.090,00	



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01

Page 6

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
3323108000000000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E I	A	P	7.799,70		1.065,73		8.865,43	
3323111000000000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	A	P			3.019,99		3.019,99	
3323129000000000	SEGUROS EM GERAL	A	P	4.815,16				4.815,16	
3323136000000000	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	A	P	11.833,36				11.833,36	
3323199000000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A	P	33.027,73		3.412,27		36.440,00	
3330000000000000	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	S		36.769,88		5.310,92		42.080,80	
3331000000000000	DEPRECIAÇÃO	S		36.769,88		5.310,92		42.080,80	
3331100000000000	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	S		36.769,88		5.310,92		42.080,80	
3331101000000000	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	S		36.769,88		5.310,92		42.080,80	
3331101010000000	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	A	P	36.769,88		5.310,92		42.080,80	
4000000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	S			1.023.708,35		146.244,05		1.169.952,40
4500000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	S			1.023.708,35		146.244,05		1.169.952,40
4510000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S			1.023.708,35		146.244,05		1.169.952,40
4511000000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	S			1.023.708,35		146.244,05		1.169.952,40
4511200000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	S			1.023.708,35		146.244,05		1.169.952,40
4511202000000000	REPASSE RECEBIDO	A	P		1.023.708,35		146.244,05		1.169.952,40
5000000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAM	S		2.672.084,78		181.304,16	53.618,36	2.799.770,58	
5200000000000000	ORÇAMENTO APROVADO	S		2.663.646,78		181.304,16	53.618,36	2.791.332,58	
5220000000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	S		2.663.646,78		181.304,16	53.618,36	2.791.332,58	
5221000000000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S		1.754.928,54				1.754.928,54	
5221100000000000	DOTAÇÃO INICIAL	S		1.754.928,54				1.754.928,54	
5221101000000000	CREDITO INICIAL	A	O	1.754.928,54				1.754.928,54	
5221200000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	S		52.000,00				52.000,00	
5221201000000000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	A	O	52.000,00				52.000,00	
5221300000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	S							
5221303000000000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	A	O	52.000,00				52.000,00	
5221399000000000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	A	O		52.000,00				52.000,00
5221900000000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	S			52.000,00				52.000,00
5221904000000000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	A	O		52.000,00				52.000,00



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
52290000000000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S		908.718,24		181.304,16	53.618,36	1.036.404,04	
52291000000000000000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	S		131.686,64		57.671,25	39.780,00	149.577,89	
52291010000000000000	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	A	O	131.686,64		57.671,25	39.780,00	149.577,89	
52292000000000000000	EMPENHOS POR EMISSÃO	S		777.031,60		123.632,91	13.838,36	886.826,15	
52292010000000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	S		777.031,60		123.632,91	13.838,36	886.826,15	
52292010100000000000	EMISSAO DE EMPENHOS	A	O	782.357,30		123.632,91		905.990,21	
52292010300000000000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	A	O		5.325,70		13.838,36		19.164,06
53000000000000000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S		8.438,00				8.438,00	
53100000000000000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	S		4.800,00				4.800,00	
53110000000000000000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	A	O	4.800,00				4.800,00	
53170000000000000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	O						
53200000000000000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	S		3.638,00				3.638,00	
53210000000000000000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	A	O	3.638,00				3.638,00	
53270000000000000000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	O						
60000000000000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEI	S			2.672.084,78	737.091,96	864.777,76		2.799.770,58
62000000000000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	S			2.663.646,78	737.091,96	864.777,76		2.791.332,58
62200000000000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	S			2.663.646,78	737.091,96	864.777,76		2.791.332,58
62210000000000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	S			1.754.928,54	448.488,06	448.488,06		1.754.928,54
62211000000000000000	CREDITO DISPONÍVEL	A	O		864.376,94	159.884,16	53.618,36		758.111,14
62212000000000000000	CREDITO INDISPONÍVEL	S			113.520,00	61.200,00	57.671,25		109.991,25
62212020000000000000	CREDITO PRE-EMPENHADO	A	O		113.520,00	61.200,00	57.671,25		109.991,25
62213000000000000000	CREDITO UTILIZADO	S			777.031,60	227.403,90	337.198,45		886.826,15
62213010000000000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A	O		62.593,25	123.063,10	123.632,91		63.163,06
62213030000000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A	O		104,64	104.340,80	109.224,74		4.988,58
62213040000000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A	O		714.333,71		104.340,80		818.674,51
62290000000000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S			908.718,24	288.603,90	416.289,70		1.036.404,04
62291000000000000000	DESPESA PRE-EMPENHADA	S			131.686,64	61.200,00	79.091,25		149.577,89
62291010000000000000	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	A	O		113.520,00	61.200,00	57.671,25		109.991,25
62291020000000000000	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	A	O		18.166,64		21.420,00		39.586,64



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01

Page 8

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
62292000000000	EMISSAO DE EMPENHO	S			777.031,60	227.403,90	337.198,45		886.826,15
62292010000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	S			777.031,60	227.403,90	337.198,45		886.826,15
62292010100000	EMPENHOS A LIQUIDAR	A	O		62.593,25	123.063,10	123.632,91		63.163,06
62292010300000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	O		104,64	104.340,80	109.224,74		4.988,58
62292010400000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	A	O		714.333,71		104.340,80		818.674,51
63000000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S			8.438,00				8.438,00
63100000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	S			4.800,00				4.800,00
63110000000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	A	O						
63130000000000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	O						
63140000000000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	A	O		4.800,00				4.800,00
63170000000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	S							
63171000000000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERC	A	O						
63200000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	S			3.638,00				3.638,00
63210000000000	RP PROCESSADOS A PAGAR	A	O						
63220000000000	RP PROCESSADOS PAGOS	A	O		3.638,00				3.638,00
63270000000000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	O						
70000000000000	CONTROLES DEVEDORES	S		4.711.577,15		219.203,16	194,48	4.930.585,83	
71000000000000	ATOS POTENCIAIS	S		84.943,36		61.200,00		146.143,36	
71100000000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	S		23.999,88				23.999,88	
71130000000000	DIREITOS CONTRATUAIS	S		23.999,88				23.999,88	
71131000000000	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	S		23.999,88				23.999,88	
71131020000000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	A	C	23.999,88				23.999,88	
71200000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	S		60.943,48		61.200,00		122.143,48	
71230000000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	S		60.943,48		61.200,00		122.143,48	
71231000000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	S		60.943,48		61.200,00		122.143,48	
71231020000000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	A	C	45.867,88		61.200,00		107.067,88	
71231040000000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	A	C	15.075,60				15.075,60	
72000000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S		4.626.633,79		158.003,16	194,48	4.784.442,47	
72100000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S		1.116.776,71		158.003,16	194,48	1.274.585,39	



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01

Page 9

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
72110000000000000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S		1.116.776,71		158.003,16	194,48	1.274.585,39	
72111000000000000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	A	C	1.032.146,35		146.341,29	97,24	1.178.390,40	
72113000000000000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	A	C	84.630,36		11.661,87	97,24	96.194,99	
72200000000000000000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S		3.509.857,08				3.509.857,08	
72210000000000000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	S		3.509.857,08				3.509.857,08	
72211000000000000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	S		3.509.857,08				3.509.857,08	
72211010000000000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME	A	C	1.754.928,54				1.754.928,54	
72211020000000000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	A	C	1.754.928,54				1.754.928,54	
80000000000000000000	CONTROLES CREDITORES	S			4.711.577,15	751.685,59	970.694,27		4.930.585,83
81000000000000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	S			84.943,36	3.019,99	64.219,99		146.143,36
81100000000000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	S			23.999,88				23.999,88
81130000000000000000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	S			23.999,88				23.999,88
81131000000000000000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	S			23.999,88				23.999,88
81131020000000000000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	S			23.999,88				23.999,88
81131020100000000000	EM EXECUÇÃO	A	C		23.999,88				23.999,88
81200000000000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	S			60.943,48	3.019,99	64.219,99		122.143,48
81230000000000000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	S			60.943,48	3.019,99	64.219,99		122.143,48
81231000000000000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	S			60.943,48	3.019,99	64.219,99		122.143,48
81231020000000000000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	S			46.287,88	3.019,99	64.219,99		107.487,88
81231020100000000000	A EXECUTAR	A	C		23.179,86	3.019,99	61.200,00		81.359,87
81231020200000000000	EXECUTADOS	A	C		23.108,02		3.019,99		26.128,01
81231040000000000000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	S			14.655,60				14.655,60
81231040100000000000	A EXECUTAR	A	C		3.445,02				3.445,02
81231040200000000000	EXECUTADOS	A	C		11.210,58				11.210,58
82000000000000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S			4.626.633,79	748.665,60	906.474,28		4.784.442,47
82100000000000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S			1.116.776,71	464.950,28	622.758,96		1.274.585,39
82110000000000000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S			1.116.776,71	464.950,28	622.758,96		1.274.585,39
82111000000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S			246.676,75	228.168,19	264.617,69		283.126,25
82111010000000000000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	A	C		246.676,75	228.168,19	264.617,69		283.126,25



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01
Page 10

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
82112000000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRI	S			62.593,25	123.063,10	123.632,91		63.163,06
82112010000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRI	A	C		62.593,25	123.063,10	123.632,91		63.163,06
82113000000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRI	S			104,68	113.718,99	120.789,37		7.175,06
82113010000000000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	A	C		104,64	104.340,80	109.224,74		4.988,58
82113020000000000000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	A	C		0,04	9.378,19	11.564,63		2.186,48
82114000000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAI	A	C		807.402,03		113.718,99		921.121,02
82200000000000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S			3.509.857,08	283.715,32	283.715,32		3.509.857,08
82210000000000000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	S			3.509.857,08	283.715,32	283.715,32		3.509.857,08
82211000000000000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OI	S			3.509.857,08	283.715,32	283.715,32		3.509.857,08
82211010000000000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORI	S			1.754.928,54	137.471,27	137.471,27		1.754.928,54
82211010100000000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORI	A	C		977.896,94	123.632,91	13.838,36		868.102,39
82211010200000000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORI	A	C		777.031,60	13.838,36	123.632,91		886.826,15
82211020000000000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNC	S			1.754.928,54	146.244,05	146.244,05		1.754.928,54
82211020100000000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNC	A	C		731.220,19	146.244,05			584.976,14
82211020200000000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNC	A	C		1.023.708,35		146.244,05		1.169.952,40

ALTO PARAÍSO, 31 de agosto de 2020

MÔNICA C S FERNANDES
CONTADORA
804.327.602-10

APARECIDO ANTÔNIO MACHADO
VEREADOR PRESIDENTE
326.744.902-25