



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01

Page 1

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO
BALANCETE

Novembro

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
111111900000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	A	P	1.603.593,49	1.134.226,77	163.593,95	217.242,36	1.767.187,44	1.351.469,13
113810800000000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍL	A	P	1.455,36	1.309,50	145,86	291,72	1.601,22	1.601,22
115610100000000	MATERIAL DE CONSUMO	A	P	35.347,73	20.762,65	1.338,47	1.563,91	36.686,20	22.326,56
115610200000000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	A	P	8.189,15	7.385,76	40,74	681,97	8.229,89	8.067,73
115610300000000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	A	P	1.911,10	900,13		67,91	1.911,10	968,04
115610400000000	AUTOPEÇAS	A	P	3.858,76	3.566,98	1.145,02	1.145,00	5.003,78	4.711,98
115610600000000	MATERIAIS GRÁFICOS	A	P	2.397,00	187,00			2.397,00	187,00
115610700000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	P	16.417,09	4.981,04	969,10	163,35	17.386,19	5.144,39
115610800000000	MATERIAIS A CLASSIFICAR	A	P	19,91	19,91			19,91	19,91
115619900000000	OUTROS - ALMOXARIFADO	A	P	423,44				423,44	
123110102000000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	A	P	4.985,90				4.985,90	
123110105000000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	A	P	2.313,76				2.313,76	
123110107000000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	A	P	18.527,00				18.527,00	
123110121000000	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	A	P	1.053,00				1.053,00	
123110199000000	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRA	A	P	34.850,00		13.920,00		48.770,00	
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	
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	
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	
123110501000000	VEÍCULOS EM GERAL	A	P	183.200,00				183.200,00	
123119999000000	OUTROS BENS MÓVEIS	A	P	10.194,97				10.194,97	
123210103000000	EDIFÍCIOS	A	P	471.091,26				471.091,26	
123219999000000	OUTROS BENS IMÓVEIS	A	P	100.173,68				100.173,68	
123810101000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	A	P		7.197,51		577,07		7.774,58
123810102000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	A	P		33.985,62		851,71		34.837,33
123810103000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A	P		76.040,10		1.331,42		77.371,52



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01

Page 2

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO
BALANCETE

Novembro

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		5.451,72		135,06		5.586,78
123810105000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	A	P		105.132,00		2.748,00		107.880,00
123810199000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	A	P		984,28		25,34		1.009,62
211110101000000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	A	P	663.940,31	663.940,31	68.475,00	68.475,00	732.415,31	732.415,31
211110102000000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	A	P			22.300,83	22.300,83	22.300,83	22.300,83
211110103000000	FÉRIAS	A	P	28.557,32	28.557,32			28.557,32	28.557,32
211430101000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇ	A	P	151.052,55	166.576,47	31.437,52	21.096,32	182.490,07	187.672,79
213110101000000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	A	P	25.193,57	25.446,29	1.922,74	3.493,33	27.116,31	28.939,62
213110102000000	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	A	P	18.308,00	18.308,00			18.308,00	18.308,00
213110199000000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	A	P	125.614,57	125.770,75	18.329,73	18.173,55	143.944,30	143.944,30
213110399000000	DEMAIS CONTAS A PAGAR	A	P	4.800,00	39.650,00	48.770,00	13.920,00	53.570,00	53.570,00
218810102000000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	A	P	63.049,05	69.686,30	13.442,21	8.708,63	76.491,26	78.394,93
218810104000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	A	P	18.436,00	20.283,25	1.847,25	2.024,22	20.283,25	22.307,47
218810110000000	PENSAO ALIMENTICIA	A	P		1.045,00	2.090,00	1.045,00	2.090,00	2.090,00
218810115000000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	A	P	26.935,84	29.732,61	5.593,55	2.796,78	32.529,39	32.529,39
218910101000000	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	A	P	3.262,72	3.262,72			3.262,72	3.262,72
218910200000000	DIARIAS A PAGAR	A	P	2.333,49	2.333,49	404,13	404,13	2.737,62	2.737,62
237110200000000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P		892.041,93				892.041,93
311110101000000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	A	P	22.475,00				22.475,00	
311110211000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	A	P	3.262,72				3.262,72	
311210101000000	VENCIMENTOS E SALARIOS	A	P	181.621,57		22.475,00		204.096,57	
311210121000000	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	A	P	9.200,00				9.200,00	
311210122000000	13. SALARIO	A	P			22.300,83		22.300,83	
311210123000000	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	A	P	14.518,00				14.518,00	
311210124000000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	A	P	4.839,32				4.839,32	
311210131000000	SUBSÍDIOS	A	P	459.843,74		46.000,00		505.843,74	
312230100000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	A	P	161.353,27	0,24	21.096,32	0,01	182.449,59	0,25
331110100000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	A	P	3.695,69		525,00		4.220,69	
331110300000000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	A	P	422,00				422,00	
331110600000000	GENEROS ALIMENTAÇÃO	A	P	5.644,10		517,55		6.161,65	
331111600000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	P	4.143,59		163,35		4.306,94	



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01

Page 3

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO
BALANCE

Novembro

Contas				Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
3311117000000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	P	351,48				351,48	
3311121000000000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	A	P	1.540,04		164,42		1.704,46	
3311122000000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	A	P	2.360,06		826,72		3.186,78	
3311124000000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	A	P	705,56		280,10		985,66	
3311125000000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	A	P	883,00				883,00	
3311126000000000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	A	P	4,95				4,95	
3311139000000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	A	P	2.373,48		1.145,00		3.518,48	
3311199000000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	A	P	1.616,99				1.616,99	
3321101000000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	A	P	2.333,49		404,13		2.737,62	
3323104000000000	COMUNICAÇÃO	A	P	21.092,13		6.027,39		27.119,52	
3323105000000000	PUBLICIDADE	A	P	23.108,02				23.108,02	
3323106000000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	A	P	1.856,71				1.856,71	
3323108000000000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E	A	P	11.837,41		2.114,11		13.951,52	
3323111000000000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	P	15.219,98		9.099,98		24.319,96	
3323129000000000	SEGUROS EM GERAL	A	P	5.045,16				5.045,16	
3323136000000000	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	A	P	11.833,36				11.833,36	
3323199000000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A	P	41.192,19	4.146,90	932,07		42.124,26	4.146,90
3331101010000000	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	A	P	52.686,48		5.668,60		58.355,08	
4511202000000000	REPASSE RECEBIDO	A	P		1.462.440,50		146.244,05		1.608.684,55
5221101000000000	CREDITO INICIAL	A	O	1.754.928,54				1.754.928,54	
5221201000000000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	A	O	52.693,43				52.693,43	
5221303000000000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	A	O	52.693,43				52.693,43	
5221399000000000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	A	O		52.693,43				52.693,43
5221904000000000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	A	O		52.000,00				52.000,00
5229101000000000	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	A	O	201.637,56	48.681,25			201.637,56	48.681,25
5229201010000000	EMISSAO DE EMPENHOS	A	O	1.152.310,61		128.335,43		1.280.646,04	
5229201030000000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	A	O		33.615,39		8.751,03		42.366,42
5311000000000000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	A	O	4.800,00				4.800,00	
5317000000000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	O	4.800,00	4.800,00			4.800,00	4.800,00
5321000000000000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	A	O	3.638,00				3.638,00	
5327000000000000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	O	3.638,00	3.638,00			3.638,00	3.638,00



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01

Page 4

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO
BALANCETE

Novembro

Contas				Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
62211000000000	CREDITO DISPONÍVEL	A	O	1.317.591,53	1.889.918,61	128.335,43	8.751,03	1.445.926,96	1.898.669,64
62212020000000	CREDITO PRE-EMPENHADO	A	O	137.037,89	201.637,56			137.037,89	201.637,56
62213010000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A	O	1.093.799,54	1.156.457,75	156.614,19	128.335,44	1.250.413,73	1.284.793,19
62213030000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A	O	1.014.624,53	1.065.407,35	191.639,95	147.863,16	1.206.264,48	1.213.270,51
62213040000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A	O	5.223,20	1.010.477,39		191.639,94	5.223,20	1.202.117,33
62291010000000	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	A	O	137.037,89	201.637,56			137.037,89	201.637,56
62291020000000	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	A	O		88.356,64				88.356,64
62292010100000	EMPENHOS A LIQUIDAR	A	O	1.093.799,54	1.156.457,75	156.614,19	128.335,44	1.250.413,73	1.284.793,19
62292010300000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	O	1.014.624,53	1.065.407,35	191.639,95	147.863,16	1.206.264,48	1.213.270,51
62292010400000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	A	O	5.223,20	1.010.477,39		191.639,94	5.223,20	1.202.117,33
63110000000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	A	O	4.800,00	4.800,00			4.800,00	4.800,00
63130000000000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	O	4.800,00	4.800,00			4.800,00	4.800,00
63140000000000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	A	O		4.800,00				4.800,00
63171000000000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERC	A	O	4.800,00	4.800,00			4.800,00	4.800,00
63210000000000	RP PROCESSADOS A PAGAR	A	O	3.638,00	3.638,00			3.638,00	3.638,00
63220000000000	RP PROCESSADOS PAGOS	A	O		3.638,00				3.638,00
63270000000000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	O	3.638,00	3.638,00			3.638,00	3.638,00
71131020000000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	A	C	23.999,88				23.999,88	
71231020000000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	A	C	157.087,88	50.020,00			157.087,88	50.020,00
71231040000000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	A	C	24.777,60	9.702,00			24.777,60	9.702,00
71231990000000	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	A	C	9.340,00				9.340,00	
72111000000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	A	C	4.172.885,88	2.702.153,24	149.019,32	2.629,41	4.321.905,20	2.704.782,65
72113000000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	A	C	127.491,19	6.598,21	14.720,49	291,72	142.211,68	6.889,93
72211010000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME	A	C	1.807.621,97	52.000,00			1.807.621,97	52.000,00
72211020000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	A	C	1.754.928,54				1.754.928,54	
81131020100000	EM EXECUÇÃO	A	C		23.999,88				23.999,88
81231020100000	A EXECUTAR	A	C	82.776,01	151.935,89	9.099,98		91.875,99	151.935,89
81231020200000	EXECUTADOS	A	C		38.328,00		9.099,98		47.427,98
81231040100000	A EXECUTAR	A	C	12.477,12	15.922,14			12.477,12	15.922,14
81231040200000	EXECUTADOS	A	C		11.210,58				11.210,58
81231990100000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	A	C	604,65	9.340,00	362,31		966,96	9.340,00



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01
Page 5

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO
BALANCE

Novembro

Contas				Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
812319903000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	A	C		604,65		362,31		966,96
821110100000000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	A	C	2.181.499,90	2.525.245,18	322.896,50	349.556,15	2.504.396,40	2.874.801,33
821120100000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR	A	C	1.220.538,43	1.283.196,64	156.614,19	128.335,44	1.377.152,62	1.411.532,08
821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	A	C	1.023.062,53	1.073.845,35	191.639,95	147.863,16	1.214.702,48	1.221.708,51
821130200000000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	A	C	108.420,89	120.747,16	22.973,01	14.574,63	131.393,90	135.321,79
821140000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAI	A	C	5.223,24	1.127.336,28		214.612,95	5.223,24	1.341.949,23
822110101000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ	A	C	1.204.310,61	1.841.237,36	128.335,43	8.751,03	1.332.646,04	1.849.988,39
822110102000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ	A	C	33.615,39	1.152.310,61	8.751,03	128.335,43	42.366,42	1.280.646,04
822110201000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNC	A	C	1.462.440,50	1.754.928,54	146.244,05		1.608.684,55	1.754.928,54
822110202000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNC	A	C		1.462.440,50		146.244,05		1.608.684,55
TOTALS				29.440.232,68	29.440.232,68	2.639.342,07	2.639.342,07	32.079.574,75	32.079.574,75

ALTO PARAÍSO, 30 de novembro de 2020

MÔNICA C S FERNANDES
CONTADORA
804.327.602-10

APARECIDO ANTÔNIO MACHADO
VEREADOR PRESIDENTE
326.744.902-25