



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01

Page 1

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO
B A L A N C E T E

Janeiro

Contas				Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
11111190000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	A	P			155.221,78	70.875,55	155.221,78	70.875,55
11381080000000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍL	A	P			360,60		360,60	
11561010000000	MATERIAL DE CONSUMO	A	P			12.843,57	1.983,34	12.843,57	1.983,34
11561020000000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	A	P			3.563,54	931,76	3.563,54	931,76
11561030000000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	A	P			3.866,98	432,42	3.866,98	432,42
11561040000000	AUTOPEÇAS	A	P			2.002,00	230,00	2.002,00	230,00
11561060000000	MATERIAIS GRÁFICOS	A	P			396,50	11,00	396,50	11,00
11561070000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	P			13.170,28	1.807,43	13.170,28	1.807,43
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	
12311012100000	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	A	P			1.053,00		1.053,00	
12311019900000	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRA	A	P			48.770,00		48.770,00	
12311020100000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	P			63.070,63		63.070,63	
12311020200000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	P			5.580,06		5.580,06	
12311030100000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	A	P			32.449,11		32.449,11	
12311030200000	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	A	P			1.452,43		1.452,43	
12311030300000	MOBILIÁRIO EM GERAL	A	P			139.042,86		139.042,86	
12311030400000	UTENSÍLIOS EM GERAL	A	P			358,87		358,87	
12311040200000	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	A	P			175,30		175,30	
12311040500000	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	A	P			13.338,28		13.338,28	
12311040600000	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	A	P			1.340,00		1.340,00	
12311050100000	VEÍCULOS EM GERAL	A	P			183.200,00		183.200,00	
12311999900000	OUTROS BENS MÓVEIS	A	P			10.194,97		10.194,97	
12321010300000	EDIFÍCIOS	A	P			471.091,26		471.091,26	
12321999900000	OUTROS BENS IMÓVEIS	A	P			100.173,68		100.173,68	
12381010100000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, I	A	P				8.928,72		8.928,72
12381010200000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	A	P				36.540,75		36.540,75
12381010300000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A	P				80.034,36		80.034,36
12381010400000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EI	A	P				5.856,90		5.856,90
12381010500000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	A	P				113.376,00		113.376,00



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01

Page 2

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO
B A L A N C E T E

Janeiro

Contas				Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
123810199000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	A	P				1.060,30		1.060,30
211110101000000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	A	P			68.446,67	68.446,67	68.446,67	68.446,67
211430101000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇ	A	P				15.907,00		15.907,00
213110101000000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	A	P				11.854,82		11.854,82
218810102000000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	A	P				6.672,13		6.672,13
218810104000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	A	P			2.068,28	2.068,28	2.068,28	2.068,28
218810115000000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	A	P				237,37		237,37
237110100000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P			1.141.439,62	1.141.439,62	1.141.439,62	1.141.439,62
237110200000000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P			1.263,92	892.041,93	1.263,92	892.041,93
311210101000000	VENCIMENTOS E SALARIOS	A	P			22.446,67		22.446,67	
311210131000000	SUBSÍDIOS	A	P			46.000,00		46.000,00	
312230100000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	A	P			15.907,00		15.907,00	
331110600000000	GENEROS ALIMENTAÇÃO	A	P			449,55		449,55	
331111600000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	P			1.758,08		1.758,08	
331119900000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	A	P			1.175,52		1.175,52	
332310400000000	COMUNICAÇÃO	A	P			1.019,44		1.019,44	
332310500000000	PUBLICIDADE	A	P			4.499,99		4.499,99	
332310800000000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E C	A	P			1.194,65		1.194,65	
332319900000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A	P			5.100,00		5.100,00	
333110101000000	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	A	P			5.668,60		5.668,60	
451120200000000	REPASSE RECEBIDO	A	P				146.244,00		146.244,00
522110100000000	CREDITO INICIAL	A	O			1.754.928,54		1.754.928,54	
522920101000000	EMISSAO DE EMPENHOS	A	O			212.279,80		212.279,80	
622110000000000	CREDITO DISPONÍVEL	A	O			212.279,80	1.754.928,54	212.279,80	1.754.928,54
622130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A	O			96.208,49	212.279,80	96.208,49	212.279,80
622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A	O			68.446,67	96.208,49	68.446,67	96.208,49
622130400000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A	O				68.446,67		68.446,67
622920101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	A	O			96.208,49	212.279,80	96.208,49	212.279,80
622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	O			68.446,67	96.208,49	68.446,67	96.208,49
622920104000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	A	O				68.446,67		68.446,67
712310200000000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	A	C			96.221,16	33.107,97	96.221,16	33.107,97



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01

Page 3

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO
B A L A N C E T E

Janeiro

Contas				Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
72111000000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	A	C			146.244,00	360,60	146.244,00	360,60
72113000000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	A	C			9.338,38		9.338,38	
72211020000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	A	C			1.754.928,54		1.754.928,54	
81231020100000	A EXECUTAR	A	C			38.207,97	96.221,16	38.207,97	96.221,16
81231020200000	EXECUTADOS	A	C				5.100,00		5.100,00
82111010000000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	A	C			281.087,07	215.051,27	281.087,07	215.051,27
82112010000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	A	C			96.208,49	212.279,80	96.208,49	212.279,80
82113010000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	A	C			68.446,67	96.208,49	68.446,67	96.208,49
82113020000000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	A	C			2.068,28	8.977,78	2.068,28	8.977,78
82114000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	A	C				70.514,95		70.514,95
82211020100000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	A	C			146.244,00	1.754.928,54	146.244,00	1.754.928,54
82211020200000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	A	C				146.244,00		146.244,00
TOTAIS				0,00	0,00	7.754.773,37	7.754.773,37	7.754.773,37	7.754.773,37

ALTO PARAÍSO, 31 de janeiro de 2021

JOSE HAINNER ULIANA
CONTADOR
990.481.162-87

EDMILSON FACUNDO
VEREADOR PRESIDENTE
631.508.832-53