



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01

Page 1

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO
BALANCE

Março

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	311.432,49	244.905,92	164.925,05	122.200,57	476.357,54	367.106,49
11381080000000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍL	A	P	770,76	770,76	410,16	410,16	1.180,92	1.180,92
11561010000000	MATERIAL DE CONSUMO	A	P	22.419,97	2.823,06	1.238,72	3.737,43	23.658,69	6.560,49
11561020000000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	A	P	3.563,54	1.351,20		614,18	3.563,54	1.965,38
11561030000000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	A	P	3.866,98	547,23		58,69	3.866,98	605,92
11561040000000	AUTOPEÇAS	A	P	2.002,00	230,00		1.600,00	2.002,00	1.830,00
11561060000000	MATERIAIS GRÁFICOS	A	P	396,50	11,00			396,50	11,00
11561070000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	P	13.170,28	2.248,00		1.051,26	13.170,28	3.299,26
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	67.849,63				67.849,63	
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		9.505,79		577,07		10.082,86
12381010200000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	A	P		37.392,46		923,37		38.315,83
12381010300000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A	P		81.365,78		1.331,42		82.697,20
12381010400000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EI	A	P		5.991,96		135,06		6.127,02
12381010500000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	A	P		116.124,00		2.748,00		118.872,00



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

Março

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		1.085,64		25,34		1.110,98
211110101000000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	A	P	139.732,77	139.732,77	70.450,00	70.450,00	210.182,77	210.182,77
211430101000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇ	A	P	32.362,84	32.362,84	16.372,58	16.372,58	48.735,42	48.735,42
213110101000000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	A	P	54.340,56	54.340,56	16.222,20	16.222,20	70.562,76	70.562,76
218810102000000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	A	P	13.541,62	13.541,62	6.857,03	6.857,03	20.398,65	20.398,65
218810104000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	A	P	4.157,37	4.157,37	2.106,58	2.106,58	6.263,95	6.263,95
218810115000000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	A	P		474,74	9.069,91	8.595,17	9.069,91	9.069,91
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
311110211000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	A	P	1.266,10				1.266,10	
311210101000000	VENCIMENTOS E SALARIOS	A	P	46.466,67		24.450,00		70.916,67	
311210131000000	SUBSÍDIOS	A	P	92.000,00		46.000,00		138.000,00	
312230100000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	A	P	32.362,84		16.372,58		48.735,42	
331110600000000	GENEROS ALIMENTAÇÃO	A	P	868,99		614,18		1.483,17	
331111600000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	P	2.198,65		1.051,26		3.249,91	
331112400000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALA	A	P	114,81		58,69		173,50	
331113900000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	A	P			1.600,00		1.600,00	
331119900000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	A	P	2.015,24		3.737,43		5.752,67	
332310400000000	COMUNICAÇÃO	A	P	2.762,68		1.056,14		3.818,82	
332310500000000	PUBLICIDADE	A	P	8.999,98		4.499,99		13.499,97	
332310600000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	A	P			180,00		180,00	
332310800000000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E (	A	P	2.503,90		2.121,10		4.625,00	
332311100000000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	P	1.963,58		1.370,00		3.333,58	
332313200000000	SERVIÇOS BANCARIOS	A	P	194,28		142,65		336,93	
332319900000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A	P	23.520,00		5.613,60		29.133,60	
333110101000000	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	A	P	11.337,20		5.740,26		17.077,46	
451120200000000	REPASSE RECEBIDO	A	P		292.488,00		146.244,00		438.732,00
522110100000000	CREDITO INICIAL	A	O	1.754.928,54				1.754.928,54	
522120100000000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	A	O			75.000,00		75.000,00	
522130300000000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	A	O			75.000,00		75.000,00	
522139900000000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	A	O				75.000,00		75.000,00



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

Março

Contas				Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
5221904000000000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	A	O				75.000,00		75.000,00
5229101000000000	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	A	O			74.762,35		74.762,35	
5229201010000000	EMISSAO DE EMPENHOS	A	O	336.709,14		161.703,03		498.412,17	
5229201030000000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	A	O				41.278,82		41.278,82
6221100000000000	CREDITO DISPONÍVEL	A	O	336.709,14	1.754.928,54	311.465,38	116.278,82	648.174,52	1.871.207,36
6221202000000000	CREDITO PRE-EMPENHADO	A	O				74.762,35		74.762,35
6221301000000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A	O	226.436,17	336.709,14	144.323,60	161.703,03	370.759,77	498.412,17
6221303000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A	O	226.436,17	226.436,17	103.044,78	103.044,78	329.480,95	329.480,95
6221304000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A	O		226.436,17		103.044,78		329.480,95
6229101000000000	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	A	O				74.762,35		74.762,35
6229201010000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	A	O	226.436,17	336.709,14	144.323,60	161.703,03	370.759,77	498.412,17
6229201030000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	O	226.436,17	226.436,17	103.044,78	103.044,78	329.480,95	329.480,95
6229201040000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	A	O		226.436,17		103.044,78		329.480,95
7123102000000000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	A	C	118.661,16	33.107,97			118.661,16	33.107,97
7123104000000000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	A	C	30.420,00		6.585,39		37.005,39	
7211100000000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	A	C	293.258,76	770,76	147.366,27	1.122,27	440.625,03	1.893,03
7211300000000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	A	C	18.944,49	770,76	17.968,94	410,16	36.913,43	1.180,92
7221101000000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME	A	C	1.754.928,54		75.000,00	75.000,00	1.829.928,54	75.000,00
7221102000000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	A	C	1.754.928,54				1.754.928,54	
8123102010000000	A EXECUTAR	A	C	54.988,11	118.661,16	10.969,99		65.958,10	118.661,16
8123102020000000	EXECUTADOS	A	C		21.880,14		10.969,99		32.850,13
8123104010000000	A EXECUTAR	A	C		30.420,00	117,98	6.585,39	117,98	37.005,39
8123104020000000	EXECUTADOS	A	C				117,98		117,98
8211101000000000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	A	C	564.686,83	520.465,69	266.280,24	292.100,03	830.967,07	812.565,72
8211201000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRC	A	C	226.436,17	336.709,14	144.323,60	161.703,03	370.759,77	498.412,17
8211301000000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	A	C	226.436,17	226.436,17	103.044,78	103.044,78	329.480,95	329.480,95
8211302000000000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	A	C	17.698,99	18.173,73	18.033,52	17.558,78	35.732,51	35.732,51
8211400000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAI	A	C		244.135,16		121.078,30		365.213,46
8221101010000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ	A	C	336.709,14	1.754.928,54	236.703,03	116.278,82	573.412,17	1.871.207,36
8221101020000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ	A	C		336.709,14	41.278,82	161.703,03	41.278,82	498.412,17
8221102010000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCI	A	C	292.488,00	1.754.928,54	146.244,00		438.732,00	1.754.928,54



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01
Page 4

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

Março

Contas				Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
822110202000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCI	A	C		292.488,00		146.244,00		438.732,00
TOTAIS				12.099.608,65	12.099.608,65	2.808.844,19	2.808.844,19	14.908.452,84	14.908.452,84

ALTO PARAÍSO, 31 de março de 2021

JOSE HAINNER ULIANA
CONTADOR
990.481.162-87

EDMILSON FACUNDO
VEREADOR PRESIDENTE
631.508.832-53