



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

Maio

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	640.543,40	499.547,59	164.408,11	144.813,93	804.951,51	644.361,52
113810800000000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍL	A	P	1.539,81	1.539,81	358,89	358,89	1.898,70	1.898,70
115610100000000	MATERIAL DE CONSUMO	A	P	28.027,82	12.486,81	2.115,05	2.943,20	30.142,87	15.430,01
115610200000000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	A	P	3.563,54	2.321,94	594,00	539,98	4.157,54	2.861,92
115610300000000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	A	P	3.866,98	622,90		16,97	3.866,98	639,87
115610400000000	AUTOPEÇAS	A	P	2.474,44	2.302,44			2.474,44	2.302,44
115610600000000	MATERIAIS GRÁFICOS	A	P	396,50	33,50	825,00	825,00	1.221,50	858,50
115610700000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	P	13.170,28	3.560,26		381,45	13.170,28	3.941,71
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			58,76	2.313,76	58,76
123110107000000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	A	P	18.527,00			2.734,00	18.527,00	2.734,00
123110121000000	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	A	P	1.053,00			338,00	1.053,00	338,00
123110199000000	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRA	A	P	48.770,00				48.770,00	
123110201000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	P	67.849,63			2.294,00	67.849,63	2.294,00
123110202000000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	P	5.580,06			1.042,52	5.580,06	1.042,52
123110301000000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	A	P	32.449,11			5.777,38	32.449,11	5.777,38
123110302000000	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	A	P	1.452,43			183,43	1.452,43	183,43
123110303000000	MOBILIÁRIO EM GERAL	A	P	140.792,86			4.288,73	140.792,86	4.288,73
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, I	A	P		10.659,93	1.061,90	555,89	1.061,90	11.215,82
123810102000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	A	P		39.239,20	2.359,64	881,39	2.359,64	40.120,59
123810103000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A	P		84.028,62	7.658,40	1.289,32	7.658,40	85.317,94
123810104000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EI	A	P		6.262,08		135,06		6.397,14
123810105000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	A	P		121.620,00		2.748,00		124.368,00



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01

Page 2

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO
BALANCE

Maio

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		1.136,32		25,34		1.161,66
211110101000000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	A	P	280.632,77	280.632,77	71.342,23	71.342,23	351.975,00	351.975,00
211430101000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇ	A	P	65.108,00	65.108,00	16.466,30	16.466,30	81.574,30	81.574,30
213110101000000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	A	P	97.896,25	97.896,25	35.062,40	35.062,40	132.958,65	132.958,65
218810102000000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	A	P	27.255,68	27.255,68	6.887,28	6.887,28	34.142,96	34.142,96
218810104000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	A	P	8.398,97	8.398,97	2.135,02	2.135,02	10.533,99	10.533,99
218810115000000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	A	P	17.660,83	17.660,83	8.590,92	8.590,92	26.251,75	26.251,75
218910200000000	DIARIAS A PAGAR	A	P	343,17	343,17	3.970,89	3.970,89	4.314,06	4.314,06
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		965,56		2.231,66	
311210101000000	VENCIMENTOS E SALARIOS	A	P	95.366,67		24.376,67		119.743,34	
311210131000000	SUBSÍDIOS	A	P	184.000,00		46.000,00		230.000,00	
312230100000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	A	P	65.108,00		16.466,30		81.574,30	
331110600000000	GENEROS ALIMENTAÇÃO	A	P	1.839,73		539,98		2.379,71	
331111600000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	P	3.510,91		381,45		3.892,36	
331112400000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALA	A	P	190,48		16,97		207,45	
331113900000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	A	P	2.072,44				2.072,44	
331114100000000	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	A	P	22,50		825,00		847,50	
331119900000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	A	P	11.678,99		2.349,20		14.028,19	
332110100000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	A	P	343,17		3.970,89		4.314,06	
332310400000000	COMUNICAÇÃO	A	P	5.863,31		1.536,38		7.399,69	
332310500000000	PUBLICIDADE	A	P	17.999,96		3.833,32		21.833,28	
332310600000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	A	P	180,00				180,00	
332310800000000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E C	A	P	12.124,74		2.107,53		14.232,27	
332311100000000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	A	P	4.703,58		2.170,00		6.873,58	
332312900000000	SEGUROS EM GERAL	A	P			4.799,53		4.799,53	
332313000000000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	A	P			4.500,00		4.500,00	
332313200000000	SERVIÇOS BANCARIOS	A	P	399,63		133,59		533,22	
332315100000000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	A	P			3.250,00		3.250,00	
332319900000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A	P	34.398,60		9.600,00		43.998,60	



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

Maio

Contas				Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
333110101000000	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	A	P	22.817,72		5.635,00		28.452,72	
351220202000000	DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	A	P			6,73		6,73	
351220204000000	DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	A	P			5.630,15		5.630,15	
451120200000000	REPASSE RECEBIDO	A	P		584.976,00		146.244,00		731.220,00
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
522190400000000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	A	O		75.000,00				75.000,00
522910100000000	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	A	O	74.762,35		232.697,11	193.252,45	307.459,46	193.252,45
522920101000000	EMISSAO DE EMPENHOS	A	O	591.969,62		142.178,88		734.148,50	
522920103000000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	A	O		41.278,82				41.278,82
622110000000000	CREDITO DISPONÍVEL	A	O	741.731,97	1.871.207,36	374.875,99	193.252,45	1.116.607,96	2.064.459,81
622120200000000	CREDITO PRE-EMPENHADO	A	O		74.762,35	193.252,45	232.697,11	193.252,45	307.459,46
622130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A	O	485.259,01	591.969,62	126.649,82	142.178,88	611.908,83	734.148,50
622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A	O	443.980,19	443.980,19	126.841,82	126.841,82	570.822,01	570.822,01
622130400000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A	O		443.980,19	192,00	126.841,82	192,00	570.822,01
622910100000000	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	A	O		74.762,35	193.252,45	232.697,11	193.252,45	307.459,46
622920101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	A	O	485.259,01	591.969,62	126.649,82	142.178,88	611.908,83	734.148,50
622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	O	443.980,19	443.980,19	126.841,82	126.841,82	570.822,01	570.822,01
622920104000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	A	O		443.980,19	192,00	126.841,82	192,00	570.822,01
712310200000000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	A	C	118.661,16	33.107,97	59.999,88		178.661,04	33.107,97
712310400000000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	A	C	37.005,39				37.005,39	
721110000000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	A	C	587.227,92	2.251,92	146.602,89	358,89	733.830,81	2.610,81
721130000000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	A	C	54.855,29	1.539,81	17.972,11	358,89	72.827,40	1.898,70
722110100000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME	A	C	1.829.928,54	75.000,00			1.829.928,54	75.000,00
722110200000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	A	C	1.754.928,54				1.754.928,54	
812310201000000	A EXECUTAR	A	C	77.928,09	118.661,16	11.603,32	59.999,88	89.531,41	178.661,04
812310202000000	EXECUTADOS	A	C		44.820,12		11.603,32		56.423,44
812310401000000	A EXECUTAR	A	C	1.926,37	37.005,39	1.288,31		3.214,68	37.005,39
812310402000000	EXECUTADOS	A	C		1.926,37		1.288,31		3.214,68



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

Maio

Contas				Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
821110100000000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	A	C	1.039.741,54	1.074.026,74	269.930,48	273.995,60	1.309.672,02	1.348.022,34
821120100000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR	A	C	485.259,01	591.969,62	126.649,82	142.178,88	611.908,83	734.148,50
821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	A	C	443.980,19	443.980,19	126.841,82	126.841,82	570.822,01	570.822,01
821130200000000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	A	C	53.315,48	53.315,48	17.613,22	17.613,22	70.928,70	70.928,70
821140000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA	A	C		497.295,67	192,00	144.455,04	192,00	641.750,71
822110101000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ	A	C	666.969,62	1.871.207,36	142.178,88		809.148,50	1.871.207,36
822110102000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ	A	C	41.278,82	591.969,62		142.178,88	41.278,82	734.148,50
822110201000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCI	A	C	584.976,00	1.754.928,54	146.244,00		731.220,00	1.754.928,54
822110202000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCI	A	C		584.976,00		146.244,00		731.220,00
TOTAIS				16.850.967,46	16.850.967,46	3.173.671,17	3.173.671,17	20.024.638,63	20.024.638,63

ALTO PARAÍSO, 31 de maio de 2021

JOSE HAINNER ULIANA
CONTADOR
990.481.162-87

EDMILSON FACUNDO
VEREADOR PRESIDENTE
631.508.832-53