



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

Junho

Contas				Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
111111900000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	A	P	804.951,51	644.361,52	429.069,22	119.754,62	1.234.020,73	764.116,14
113810800000000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍL	A	P	1.898,70	1.898,70	307,62	307,62	2.206,32	2.206,32
115610100000000	MATERIAL DE CONSUMO	A	P	30.142,87	15.430,01	1.645,71	2.287,07	31.788,58	17.717,08
115610200000000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	A	P	4.157,54	2.861,92		495,39	4.157,54	3.357,31
115610300000000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	A	P	3.866,98	639,87		68,64	3.866,98	708,51
115610400000000	AUTOPEÇAS	A	P	2.474,44	2.302,44			2.474,44	2.302,44
115610600000000	MATERIAIS GRÁFICOS	A	P	1.221,50	858,50			1.221,50	858,50
115610700000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	P	13.170,28	3.941,71		253,45	13.170,28	4.195,16
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	1.061,90	11.215,82		555,89	1.061,90	11.771,71
123810102000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	A	P	2.359,64	40.120,59		881,39	2.359,64	41.001,98
123810103000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A	P	7.658,40	85.317,94		1.289,32	7.658,40	86.607,26
123810104000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EI	A	P		6.397,14		135,06		6.532,20
123810105000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	A	P		124.368,00		2.748,00		127.116,00



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01

Page 2

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO
BALANCE

Junho

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		1.161,66		25,34		1.187,00
211110101000000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	A	P	351.975,00	351.975,00	69.839,07	69.839,07	421.814,07	421.814,07
211430101000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇ	A	P	81.574,30	81.574,30	16.372,58	16.372,58	97.946,88	97.946,88
213110101000000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	A	P	132.958,65	132.958,65	19.220,27	20.069,50	152.178,92	153.028,15
218810102000000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	A	P	34.142,96	34.142,96	6.857,03	6.857,03	40.999,99	40.999,99
218810104000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	A	P	10.533,99	10.533,99	2.135,02	2.135,02	12.669,01	12.669,01
218810115000000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	A	P	26.251,75	26.251,75		8.590,92	26.251,75	34.842,67
218910200000000	DIARIAS A PAGAR	A	P	4.314,06	4.314,06	5.023,03	5.023,03	9.337,09	9.337,09
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	2.231,66				2.231,66	
311210101000000	VENCIMENTOS E SALARIOS	A	P	119.743,34		24.450,00		144.193,34	
311210131000000	SUBSÍDIOS	A	P	230.000,00		45.389,07		275.389,07	
312230100000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	A	P	81.574,30		16.372,58		97.946,88	
331110600000000	GENEROS ALIMENTAÇÃO	A	P	2.379,71		495,39		2.875,10	
331111600000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	P	3.892,36		253,45		4.145,81	
331112400000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALA	A	P	207,45		68,64		276,09	
331113900000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	A	P	2.072,44				2.072,44	
331114100000000	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	A	P	847,50				847,50	
331119900000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	A	P	14.028,19		2.287,07		16.315,26	
332110100000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	A	P	4.314,06		5.023,03		9.337,09	
332310400000000	COMUNICAÇÃO	A	P	7.399,69		1.585,27		8.984,96	
332310500000000	PUBLICIDADE	A	P	21.833,28		3.000,00		24.833,28	
332310600000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	A	P	180,00				180,00	
332310800000000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E C	A	P	14.232,27		2.217,63		16.449,90	
332311100000000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	A	P	6.873,58		1.999,99		8.873,57	
332312900000000	SEGUROS EM GERAL	A	P	4.799,53				4.799,53	
332313000000000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	A	P	4.500,00		4.500,00		9.000,00	
332313200000000	SERVIÇOS BANCARIOS	A	P	533,22		20,90		554,12	
332315100000000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	A	P	3.250,00				3.250,00	
332319900000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A	P	43.998,60		5.100,00		49.098,60	



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

Junho

Contas				SalDOS Anteriores		Movimento		SalDOS Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
333110101000000	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	A	P	28.452,72		5.635,00		34.087,72	
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		731.220,00		411.178,63		1.142.398,63
522110100000000	CREDITO INICIAL	A	O	1.754.928,54				1.754.928,54	
522120100000000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	A	O	75.000,00		264.934,63		339.934,63	
522130300000000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	A	O	75.000,00		264.934,63		339.934,63	
522139900000000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	A	O		75.000,00		264.934,63		339.934,63
522190400000000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	A	O		75.000,00				75.000,00
522910100000000	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	A	O	307.459,46	193.252,45	111.333,33		418.792,79	193.252,45
522920101000000	EMISSAO DE EMPENHOS	A	O	734.148,50		103.289,68		837.438,18	
522920103000000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	A	O		41.278,82		900,00		42.178,82
622110000000000	CREDITO DISPONÍVEL	A	O	1.116.607,96	2.064.459,81	214.623,01	265.834,63	1.331.230,97	2.330.294,44
622120200000000	CREDITO PRE-EMPENHADO	A	O	193.252,45	307.459,46		111.333,33	193.252,45	418.792,79
622130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A	O	611.908,83	734.148,50	112.204,18	103.289,68	724.113,01	837.438,18
622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A	O	570.822,01	570.822,01	110.454,95	111.304,18	681.276,96	682.126,19
622130400000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A	O	192,00	570.822,01		110.454,95	192,00	681.276,96
622910100000000	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	A	O	193.252,45	307.459,46		111.333,33	193.252,45	418.792,79
622920101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	A	O	611.908,83	734.148,50	112.204,18	103.289,68	724.113,01	837.438,18
622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	O	570.822,01	570.822,01	110.454,95	111.304,18	681.276,96	682.126,19
622920104000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	A	O	192,00	570.822,01		110.454,95	192,00	681.276,96
712310200000000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	A	C	178.661,04	33.107,97			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	733.830,81	2.610,81	411.486,25	307,62	1.145.317,06	2.918,43
721130000000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	A	C	72.827,40	1.898,70	17.890,59	307,62	90.717,99	2.206,32
722110100000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME	A	C	1.829.928,54	75.000,00	264.934,63		2.094.863,17	75.000,00
722110200000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	A	C	1.754.928,54				1.754.928,54	
812310201000000	A EXECUTAR	A	C	89.531,41	178.661,04	10.599,99		100.131,40	178.661,04
812310202000000	EXECUTADOS	A	C		56.423,44		10.599,99		67.023,43
812310401000000	A EXECUTAR	A	C	3.214,68	37.005,39	1.645,71		4.860,39	37.005,39
812310402000000	EXECUTADOS	A	C		3.214,68		1.645,71		4.860,39



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

Junho

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	1.309.672,02	1.348.022,34	214.359,87	523.148,82	1.524.031,89	1.871.171,16
821120100000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR	A	C	611.908,83	734.148,50	112.204,18	103.289,68	724.113,01	837.438,18
821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	A	C	570.822,01	570.822,01	110.454,95	111.304,18	681.276,96	682.126,19
821130200000000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	A	C	70.928,70	70.928,70	8.992,05	17.582,97	79.920,75	88.511,67
821140000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA	A	C	192,00	641.750,71		119.447,00	192,00	761.197,71
822110101000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ	A	C	809.148,50	1.871.207,36	103.289,68	265.834,63	912.438,18	2.137.041,99
822110102000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ	A	C	41.278,82	734.148,50	900,00	103.289,68	42.178,82	837.438,18
822110201000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCI	A	C	731.220,00	1.754.928,54	411.178,63		1.142.398,63	1.754.928,54
822110202000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCI	A	C		731.220,00		411.178,63		1.142.398,63
TOTAIS				20.024.638,63	20.024.638,63	3.741.237,64	3.741.237,64	23.765.876,27	23.765.876,27

ALTO PARAÍSO, 30 de junho de 2021

JOSE HAINNER ULIANA
CONTADOR
990.481.162-87

EDMILSON FACUNDO
VEREADOR PRESIDENTE
631.508.832-53