



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

Julho

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	1.234.020,73	764.116,14	164.120,37	149.246,06	1.398.141,10	913.362,20
113810800000000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍL	A	P	2.206,32	2.206,32	307,62	307,62	2.513,94	2.513,94
115610100000000	MATERIAL DE CONSUMO	A	P	31.788,58	17.717,08	1.844,93	2.379,00	33.633,51	20.096,08
115610200000000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	A	P	4.157,54	3.357,31		355,54	4.157,54	3.712,85
115610300000000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	A	P	3.866,98	708,51		50,95	3.866,98	759,46
115610400000000	AUTOPEÇAS	A	P	2.474,44	2.302,44	1.971,29	1.971,29	4.445,73	4.273,73
115610600000000	MATERIAIS GRÁFICOS	A	P	1.221,50	858,50			1.221,50	858,50
115610700000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	P	13.170,28	4.195,16		206,30	13.170,28	4.401,46
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	11.771,71		555,89	1.061,90	12.327,60
123810102000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	A	P	2.359,64	41.001,98		881,39	2.359,64	41.883,37
123810103000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A	P	7.658,40	86.607,26		1.289,32	7.658,40	87.896,58
123810104000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EI	A	P		6.532,20		135,06		6.667,26
123810105000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	A	P		127.116,00		2.748,00		129.864,00



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01

Page 2

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO
BALANCE

Julho

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		1.187,00		25,34		1.212,34
211110101000000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	A	P	421.814,07	421.814,07	70.450,00	70.450,00	492.264,07	492.264,07
211430101000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇ	A	P	97.946,88	97.946,88	16.372,58	16.372,58	114.319,46	114.319,46
213110101000000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	A	P	152.178,92	153.028,15	33.341,51	32.492,28	185.520,43	185.520,43
218810102000000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	A	P	40.999,99	40.999,99	6.857,03	6.857,03	47.857,02	47.857,02
218810104000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	A	P	12.669,01	12.669,01	2.120,80	2.120,80	14.789,81	14.789,81
218810115000000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	A	P	26.251,75	34.842,67	17.181,84	8.590,92	43.433,59	43.433,59
218910200000000	DIARIAS A PAGAR	A	P	9.337,09	9.337,09	2.614,68	2.614,68	11.951,77	11.951,77
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	144.193,34		24.450,00		168.643,34	
311210131000000	SUBSÍDIOS	A	P	275.389,07		46.000,00		321.389,07	
312230100000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	A	P	97.946,88		16.372,58		114.319,46	
331110600000000	GENEROS ALIMENTAÇÃO	A	P	2.875,10		355,54		3.230,64	
331111600000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	P	4.145,81		206,30		4.352,11	
331112400000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALA	A	P	276,09		50,95		327,04	
331113900000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	A	P	2.072,44		1.971,29		4.043,73	
331114100000000	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	A	P	847,50				847,50	
331119900000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	A	P	16.315,26		2.379,00		18.694,26	
332110100000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	A	P	9.337,09		2.614,68		11.951,77	
332310400000000	COMUNICAÇÃO	A	P	8.984,96		1.581,72		10.566,68	
332310500000000	PUBLICIDADE	A	P	24.833,28		3.236,16		28.069,44	
332310600000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	A	P	180,00		2.426,40		2.606,40	
332310800000000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E C	A	P	16.449,90		1.713,44		18.163,34	
332311100000000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	A	P	8.873,57		4.739,99		13.613,56	
332312900000000	SEGUROS EM GERAL	A	P	4.799,53				4.799,53	
332313000000000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	A	P	9.000,00		9.760,00		18.760,00	
332313200000000	SERVIÇOS BANCARIOS	A	P	554,12		118,35		672,47	
332315100000000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	A	P	3.250,00				3.250,00	
332319900000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A	P	49.098,60		5.100,00		54.198,60	



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

Julho

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	34.087,72		5.635,00		39.722,72	
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		1.142.398,63		146.244,00		1.288.642,63
522110100000000	CREDITO INICIAL	A	O	1.754.928,54				1.754.928,54	
522120100000000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	A	O	339.934,63				339.934,63	
522130300000000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	A	O	339.934,63				339.934,63	
522139900000000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	A	O		339.934,63				339.934,63
522190400000000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	A	O		75.000,00				75.000,00
522910100000000	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	A	O	418.792,79	193.252,45			418.792,79	193.252,45
522920101000000	EMISSAO DE EMPENHOS	A	O	837.438,18		97.646,11		935.084,29	
522920103000000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	A	O		42.178,82				42.178,82
622110000000000	CREDITO DISPONÍVEL	A	O	1.331.230,97	2.330.294,44	97.646,11		1.428.877,08	2.330.294,44
622120200000000	CREDITO PRE-EMPENHADO	A	O	193.252,45	418.792,79			193.252,45	418.792,79
622130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A	O	724.113,01	837.438,18	121.929,54	97.646,11	846.042,55	935.084,29
622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A	O	681.276,96	682.126,19	122.778,77	121.929,54	804.055,73	804.055,73
622130400000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A	O	192,00	681.276,96		122.778,77	192,00	804.055,73
622910100000000	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	A	O	193.252,45	418.792,79			193.252,45	418.792,79
622920101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	A	O	724.113,01	837.438,18	121.929,54	97.646,11	846.042,55	935.084,29
622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	O	681.276,96	682.126,19	122.778,77	121.929,54	804.055,73	804.055,73
622920104000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	A	O	192,00	681.276,96		122.778,77	192,00	804.055,73
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	1.145.317,06	2.918,43	146.551,62	307,62	1.291.868,68	3.226,05
721130000000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	A	C	90.717,99	2.206,32	17.876,37	307,62	108.594,36	2.513,94
722110100000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME	A	C	2.094.863,17	75.000,00			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	100.131,40	178.661,04	13.339,99		113.471,39	178.661,04
812310202000000	EXECUTADOS	A	C		67.023,43		13.339,99		80.363,42
812310401000000	A EXECUTAR	A	C	4.860,39	37.005,39	1.804,19		6.664,58	37.005,39
812310402000000	EXECUTADOS	A	C		4.860,39		1.804,19		6.664,58



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

Julho

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	1.524.031,89	1.871.171,16	221.040,12	269.638,01	1.745.072,01	2.140.809,17
821120100000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRC	A	C	724.113,01	837.438,18	121.929,54	97.646,11	846.042,55	935.084,29
821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	A	C	681.276,96	682.126,19	122.778,77	121.929,54	804.055,73	804.055,73
821130200000000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	A	C	79.920,75	88.511,67	26.159,67	17.568,75	106.080,42	106.080,42
821140000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA	A	C	192,00	761.197,71		148.938,44	192,00	910.136,15
822110101000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ	A	C	912.438,18	2.137.041,99	97.646,11		1.010.084,29	2.137.041,99
822110102000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ	A	C	42.178,82	837.438,18		97.646,11	42.178,82	935.084,29
822110201000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCI	A	C	1.142.398,63	1.754.928,54	146.244,00		1.288.642,63	1.754.928,54
822110202000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCI	A	C		1.142.398,63		146.244,00		1.288.642,63
TOTAIS				23.765.876,27	23.765.876,27	2.045.973,27	2.045.973,27	25.811.849,54	25.811.849,54

ALTO PARAÍSO, 31 de julho de 2021

JOSE HAINNER ULIANA
CONTADOR
990.481.162-87

EDMILSON FACUNDO
VEREADOR PRESIDENTE
631.508.832-53