



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

Setembro

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	1.562.237,25	1.050.315,97	164.096,15	143.406,67	1.726.333,40	1.193.722,64
113810800000000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍL	A	P	2.821,56	2.821,56	307,62	307,62	3.129,18	3.129,18
115610100000000	MATERIAL DE CONSUMO	A	P	39.071,64	24.547,71	4.920,06	3.220,51	43.991,70	27.768,22
115610200000000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	A	P	5.925,04	5.856,65		29,31	5.925,04	5.885,96
115610300000000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	A	P	3.889,08	820,46	240,00	120,00	4.129,08	940,46
115610400000000	AUTOPEÇAS	A	P	4.445,73	4.273,73			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	5.088,48	395,00	334,59	13.565,28	5.423,07
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	12.883,49		555,89	1.061,90	13.439,38
123810102000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	A	P	2.359,64	42.764,94		871,42	2.359,64	43.636,36
123810103000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A	P	7.658,40	89.203,54		1.201,40	7.658,40	90.404,94
123810104000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EI	A	P		6.802,32		135,06		6.937,38
123810105000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	A	P		132.612,00		2.748,00		135.360,00



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01

Page 2

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO
BALANCE

Setembro

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		1.237,68		25,34		1.263,02
211110101000000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	A	P	562.544,60	562.544,60	70.450,00	70.450,00	632.994,60	632.994,60
211420100000000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	A	P	464,80	464,80	464,80	464,80	929,60	929,60
211430101000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	A	P	129.762,44	129.762,44	15.442,98	15.442,98	145.205,42	145.205,42
213110101000000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	A	P	208.427,51	208.948,93	35.887,37	35.365,95	244.314,88	244.314,88
218810102000000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	A	P	54.302,78	54.302,78	6.445,76	6.445,76	60.748,54	60.748,54
218810103000000	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	A	P	382,77	382,77	382,77	382,77	765,54	765,54
218810104000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	A	P	16.914,89	16.914,89	2.125,08	2.125,08	19.039,97	19.039,97
218810115000000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	A	P	52.024,51	52.024,51	8.590,92	8.590,92	60.615,43	60.615,43
218910200000000	DIARIAS A PAGAR	A	P	21.958,00	21.958,00	3.309,37	3.309,37	25.267,37	25.267,37
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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P	1.263,92	892.041,93			1.263,92	892.041,93
311110131000000	SUBSÍDIOS	A	P	3.830,53		4.000,00		7.830,53	
311110211000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	A	P	2.231,66				2.231,66	
311210101000000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	A	P	193.093,34		24.450,00		217.543,34	
311210131000000	SUBSÍDIOS	A	P	363.389,07		42.000,00		405.389,07	
312120100000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	A	P	464,80		464,80		929,60	
312230100000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	A	P	129.762,44		15.442,98		145.205,42	
331110600000000	GENEROS ALIMENTAÇÃO	A	P	3.606,94		29,31		3.636,25	
331111600000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	P	5.039,13		334,59		5.373,72	
331112400000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	A	P	388,04		120,00		508,04	
331113900000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	A	P	4.043,73				4.043,73	
331114100000000	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	A	P	847,50				847,50	
331119900000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	A	P	23.123,79		2.585,51		25.709,30	
332110100000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	A	P	21.958,00		3.309,37		25.267,37	
332310400000000	COMUNICAÇÃO	A	P	12.154,67		1.604,55		13.759,22	
332310500000000	PUBLICIDADE	A	P	31.710,24		3.000,00		34.710,24	
332310600000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	A	P	2.606,40				2.606,40	
332310700000000	SERVIÇOS DE APOIO	A	P	500,00		500,00		1.000,00	
332310800000000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	A	P	19.967,56		2.728,04		22.695,60	
332311100000000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	P	18.088,72		8.895,84		26.984,56	



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

Setembro

Contas				Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
33231290000000	SEGUROS EM GERAL	A	P	4.799,53				4.799,53	
33231300000000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	A	P	20.060,00		11.650,00		31.710,00	
33231320000000	SERVIÇOS BANCARIOS	A	P	804,67		128,80		933,47	
33231510000000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	A	P	3.250,00				3.250,00	
33231560000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	A	P			1.938,66		1.938,66	
33231990000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A	P	58.748,60				58.748,60	
33311010100000	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	A	P	45.375,54		5.537,11		50.912,65	
35122020200000	DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	A	P	6,73				6,73	
35122020400000	DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	A	P	5.630,15				5.630,15	
45112020000000	REPASSE RECEBIDO	A	P		1.434.886,63		146.244,00		1.581.130,63
52211010000000	CREDITO INICIAL	A	O	1.754.928,54				1.754.928,54	
52212010000000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	A	O	438.934,63				438.934,63	
52213030000000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	A	O	438.934,63				438.934,63	
52213990000000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	A	O		438.934,63				438.934,63
52219040000000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	A	O		174.000,00				174.000,00
52291010000000	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	A	O	568.706,68	307.459,46		63.107,97	568.706,68	370.567,43
52292010100000	EMISSAO DE EMPENHOS	A	O	1.119.295,68		143.131,17		1.262.426,85	
52292010300000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	A	O		69.943,94				69.943,94
62211000000000	CREDITO DISPONÍVEL	A	O	1.862.002,36	2.571.266,57	94.905,81	63.107,97	1.956.908,17	2.634.374,54
62212020000000	CREDITO PRE-EMPENHADO	A	O	307.459,46	568.706,68	111.333,33		418.792,79	568.706,68
62213010000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A	O	993.430,71	1.119.295,68	125.033,10	143.131,17	1.118.463,81	1.262.426,85
62213030000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A	O	923.157,35	923.678,77	125.554,52	125.033,10	1.048.711,87	1.048.711,87
62213040000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A	O	192,00	923.157,35		125.554,52	192,00	1.048.711,87
62291010000000	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	A	O	307.459,46	568.706,68	111.333,33		418.792,79	568.706,68
62291020000000	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	A	O				48.225,36		48.225,36
62292010100000	EMPENHOS A LIQUIDAR	A	O	993.430,71	1.119.295,68	125.033,10	143.131,17	1.118.463,81	1.262.426,85
62292010300000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	O	923.157,35	923.678,77	125.554,52	125.033,10	1.048.711,87	1.048.711,87
62292010400000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	A	O	192,00	923.157,35		125.554,52	192,00	1.048.711,87
71231020000000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	A	C	244.971,24	33.107,97	65.749,99		310.721,23	33.107,97
71231040000000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	A	C	38.625,40				38.625,40	
72111000000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	A	C	1.438.420,30	3.533,67	146.551,62	307,62	1.584.971,92	3.841,29



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

Setembro

Contas				Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
72113000000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	A	C	126.446,51	2.821,56	17.852,15	307,62	144.298,66	3.129,18
72211010000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME	A	C	2.193.863,17	174.000,00			2.193.863,17	174.000,00
72211020000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	A	C	1.754.928,54				1.754.928,54	
81231020100000	A EXECUTAR	A	C	125.526,55	244.971,24	12.395,84	65.749,99	137.922,39	310.721,23
81231020200000	EXECUTADOS	A	C		92.418,58		12.395,84		104.814,42
81231040100000	A EXECUTAR	A	C	10.157,67	38.625,40	1.791,71		11.949,38	38.625,40
81231040200000	EXECUTADOS	A	C		10.157,67		1.791,71		11.949,38
82111010000000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	A	C	2.049.000,26	2.434.535,15	269.300,93	272.413,76	2.318.301,19	2.706.948,91
82112010000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR	A	C	993.430,71	1.119.295,68	125.033,10	143.131,17	1.118.463,81	1.262.426,85
82113010000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	A	C	923.157,35	923.678,77	125.554,52	125.033,10	1.048.711,87	1.048.711,87
82113020000000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	A	C	123.624,95	123.624,95	17.544,53	17.544,53	141.169,48	141.169,48
82114000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAI	A	C	192,00	1.046.782,30		143.099,05	192,00	1.189.881,35
82211010100000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ	A	C	1.293.295,68	2.263.807,11	143.131,17		1.436.426,85	2.263.807,11
82211010200000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ	A	C	69.943,94	1.119.295,68		143.131,17	69.943,94	1.262.426,85
82211020100000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCI	A	C	1.434.886,63	1.754.928,54	146.244,00		1.581.130,63	1.754.928,54
82211020200000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCI	A	C		1.434.886,63		146.244,00		1.581.130,63
TOTAIS				29.364.228,21	29.364.228,21	2.474.805,88	2.474.805,88	31.839.034,09	31.839.034,09

ALTO PARAÍSO, 30 de setembro de 2021

JOSE HAINNER ULIANA
CONTADOR
990.481.162-87

EDMILSON FACUNDO
VEREADOR PRESIDENTE
631.508.832-53