



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

Outubro

Contas				Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
11111900000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	A	P	1.726.333,40	1.193.722,64	164.178,65	144.465,38	1.890.512,05	1.338.188,02
11381080000000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍL	A	P	3.129,18	3.129,18	307,62	307,62	3.436,80	3.436,80
11561010000000	MATERIAL DE CONSUMO	A	P	43.991,70	27.768,22	4.781,20	4.605,48	48.772,90	32.373,70
11561020000000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	A	P	5.925,04	5.885,96	351,00	91,73	6.276,04	5.977,69
11561030000000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	A	P	4.129,08	940,46	425,00	478,43	4.554,08	1.418,89
11561040000000	AUTOPEÇAS	A	P	4.445,73	4.273,73	4.539,98	4.539,98	8.985,71	8.813,71
11561060000000	MATERIAIS GRÁFICOS	A	P	1.221,50	858,50	1.817,00	1.820,00	3.038,50	2.678,50
11561070000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	P	13.565,28	5.423,07	4.726,80	807,20	18.292,08	6.230,27
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	58,76			2.313,76	58,76
12311010700000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	A	P	18.527,00	2.734,00			18.527,00	2.734,00
12311012100000	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	A	P	1.053,00	338,00			1.053,00	338,00
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	2.294,00			67.849,63	2.294,00
12311020200000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	P	5.580,06	1.042,52			5.580,06	1.042,52
12311030100000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	A	P	32.449,11	5.777,38			32.449,11	5.777,38
12311030200000	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	A	P	1.452,43	183,43			1.452,43	183,43
12311030300000	MOBILIÁRIO EM GERAL	A	P	140.792,86	4.288,73			140.792,86	4.288,73
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	1.061,90	13.439,38		555,89	1.061,90	13.995,27
12381010200000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	A	P	2.359,64	43.636,36		871,42	2.359,64	44.507,78
12381010300000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A	P	7.658,40	90.404,94		1.201,40	7.658,40	91.606,34
12381010400000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EI	A	P		6.937,38		135,06		7.072,44
12381010500000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	A	P		135.360,00		2.748,00		138.108,00



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

Outubro

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		1.263,02		25,34		1.288,36
211110101000000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	A	P	632.994,60	632.994,60	71.550,00	71.550,00	704.544,60	704.544,60
211420100000000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	A	P	929,60	929,60	464,80	464,80	1.394,40	1.394,40
211430101000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	A	P	145.205,42	145.205,42	15.698,62	15.698,62	160.904,04	160.904,04
213110101000000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	A	P	244.314,88	244.314,88	34.921,73	34.921,73	279.236,61	279.236,61
218810102000000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	A	P	60.748,54	60.748,54	6.528,26	6.528,26	67.276,80	67.276,80
218810103000000	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	A	P	765,54	765,54	382,77	382,77	1.148,31	1.148,31
218810104000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	A	P	19.039,97	19.039,97	2.125,08	2.125,08	21.165,05	21.165,05
218810115000000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	A	P	60.615,43	60.615,43	8.590,92	8.590,92	69.206,35	69.206,35
218910200000000	DIARIAS A PAGAR	A	P	25.267,37	25.267,37	3.895,58	3.895,58	29.162,95	29.162,95
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	7.830,53		4.000,00		11.830,53	
311110211000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	A	P	2.231,66				2.231,66	
311210101000000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	A	P	217.543,34		25.550,00		243.093,34	
311210131000000	SUBSÍDIOS	A	P	405.389,07		42.000,00		447.389,07	
312120100000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	A	P	929,60		464,80		1.394,40	
312230100000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	A	P	145.205,42		15.698,62		160.904,04	
331110600000000	GERENÇAS ALIMENTAÇÃO	A	P	3.636,25		91,73		3.727,98	
331111600000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	P	5.373,72		807,20		6.180,92	
331112400000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	A	P	508,04		478,43		986,47	
331113900000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	A	P	4.043,73		4.079,98		8.123,71	
331114100000000	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	A	P	847,50		395,00		1.242,50	
331119900000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	A	P	25.709,30		4.180,48		29.889,78	
332110100000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	A	P	25.267,37		3.895,58		29.162,95	
332310400000000	COMUNICAÇÃO	A	P	13.759,22		1.655,59		15.414,81	
332310500000000	PUBLICIDADE	A	P	34.710,24		3.000,00		37.710,24	
332310600000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	A	P	2.606,40		330,00		2.936,40	
332310700000000	SERVIÇOS DE APOIO	A	P	1.000,00		500,00		1.500,00	
332310800000000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	A	P	22.695,60		2.294,37		24.989,97	
332311100000000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	P	26.984,56		8.895,84		35.880,40	



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

Outubro

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	31.710,00		3.800,00		35.510,00	
33231320000000	SERVIÇOS BANCARIOS	A	P	933,47		114,95		1.048,42	
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	50.912,65		5.537,11		56.449,76	
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		1.581.130,63		146.244,00		1.727.374,63
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	370.567,43		6.902,36	568.706,68	377.469,79
52292010100000	EMISSAO DE EMPENHOS	A	O	1.262.426,85		520.494,51		1.782.921,36	
52292010300000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	A	O		69.943,94		25.825,43		95.769,37
62211000000000	CREDITO DISPONÍVEL	A	O	1.956.908,17	2.634.374,54	377.482,98	32.727,79	2.334.391,15	2.667.102,33
62212020000000	CREDITO PRE-EMPENHADO	A	O	418.792,79	568.706,68	149.913,89		568.706,68	568.706,68
62213010000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A	O	1.118.463,81	1.262.426,85	152.356,16	520.494,51	1.270.819,97	1.782.921,36
62213030000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A	O	1.048.711,87	1.048.711,87	126.530,73	126.530,73	1.175.242,60	1.175.242,60
62213040000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A	O	192,00	1.048.711,87		126.530,73	192,00	1.175.242,60
62291010000000	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	A	O	418.792,79	568.706,68	149.913,89		568.706,68	568.706,68
62291020000000	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	A	O		48.225,36		143.011,53		191.236,89
62292010100000	EMPENHOS A LIQUIDAR	A	O	1.118.463,81	1.262.426,85	152.356,16	520.494,51	1.270.819,97	1.782.921,36
62292010300000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	O	1.048.711,87	1.048.711,87	126.530,73	126.530,73	1.175.242,60	1.175.242,60
62292010400000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	A	O	192,00	1.048.711,87		126.530,73	192,00	1.175.242,60
71231020000000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	A	C	310.721,23	33.107,97	143.011,53		453.732,76	33.107,97
71231040000000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	A	C	38.625,40		265.578,75		304.204,15	
72111000000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	A	C	1.584.971,92	3.841,29	146.551,62	307,62	1.731.523,54	4.148,91



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

Outubro

Contas				Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
72113000000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	A	C	144.298,66	3.129,18	17.934,65	307,62	162.233,31	3.436,80
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	137.922,39	310.721,23	12.395,84	143.011,53	150.318,23	453.732,76
81231020200000	EXECUTADOS	A	C		104.814,42		12.395,84		117.210,26
81231040100000	A EXECUTAR	A	C	11.949,38	38.625,40	1.532,85	265.578,75	13.482,23	304.204,15
81231040200000	EXECUTADOS	A	C		11.949,38		1.532,85		13.482,23
82111010000000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	A	C	2.318.301,19	2.706.948,91	647.640,48	299.215,40	2.965.941,67	3.006.164,31
82112010000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR	A	C	1.118.463,81	1.262.426,85	152.356,16	520.494,51	1.270.819,97	1.782.921,36
82113010000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	A	C	1.048.711,87	1.048.711,87	126.530,73	126.530,73	1.175.242,60	1.175.242,60
82113020000000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	A	C	141.169,48	141.169,48	17.627,03	17.627,03	158.796,51	158.796,51
82114000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAI	A	C	192,00	1.189.881,35		144.157,76	192,00	1.334.039,11
82211010100000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ	A	C	1.436.426,85	2.263.807,11	520.494,51	25.825,43	1.956.921,36	2.289.632,54
82211010200000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ	A	C	69.943,94	1.262.426,85	25.825,43	520.494,51	95.769,37	1.782.921,36
82211020100000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCI	A	C	1.581.130,63	1.754.928,54	146.244,00		1.727.374,63	1.754.928,54
82211020200000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCI	A	C		1.581.130,63		146.244,00		1.727.374,63
TOTAIS				31.839.034,09	31.839.034,09	4.432.357,32	4.432.357,32	36.271.391,41	36.271.391,41

ALTO PARAÍSO, 31 de outubro de 2021

JOSE HAINNER ULIANA
CONTADOR
990.481.162-87

EDMILSON FACUNDO
VEREADOR PRESIDENTE
631.508.832-53