



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

Novembro

Contas				Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
11111190000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	A	P	1.890.512,05	1.338.188,02	166.353,70	438.692,79	2.056.865,75	1.776.880,81
11381080000000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍL	A	P	3.436,80	3.436,80	307,62	307,62	3.744,42	3.744,42
11561010000000	MATERIAL DE CONSUMO	A	P	48.772,90	32.373,70	12.109,31	9.573,83	60.882,21	41.947,53
11561020000000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	A	P	6.276,04	5.977,69	2.075,00	1.713,55	8.351,04	7.691,24
11561030000000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	A	P	4.554,08	1.418,89	4.926,39	167,25	9.480,47	1.586,14
11561040000000	AUTOPEÇAS	A	P	8.985,71	8.813,71	4.620,00	4.290,00	13.605,71	13.103,71
11561060000000	MATERIAIS GRÁFICOS	A	P	3.038,50	2.678,50			3.038,50	2.678,50
11561070000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	P	18.292,08	6.230,27	6.248,45	1.367,45	24.540,53	7.597,72
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	
12311050300000	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	A	P			263.230,00		263.230,00	
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	13.995,27		555,89	1.061,90	14.551,16
12381010200000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	A	P	2.359,64	44.507,78		877,71	2.359,64	45.385,49
12381010300000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A	P	7.658,40	91.606,34		1.231,40	7.658,40	92.837,74
12381010400000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EI	A	P		7.072,44		135,06		7.207,50



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01

Page 2

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO
BALANCE

Novembro

Contas				Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
123810105000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	A	P		138.108,00		2.748,00		140.856,00
123810199000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	A	P		1.288,36		25,34		1.313,70
211110101000000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	A	P	704.544,60	704.544,60	95.433,33	95.433,33	799.977,93	799.977,93
211420100000000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	A	P	1.394,40	1.394,40	464,80	464,80	1.859,20	1.859,20
211430101000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	A	P	160.904,04	160.904,04	15.698,62	21.249,09	176.602,66	182.153,13
213110101000000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	A	P	279.236,61	279.236,61	307.076,86	307.076,86	586.313,47	586.313,47
218810102000000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	A	P	67.276,80	67.276,80	6.528,26	8.525,04	73.805,06	75.801,84
218810103000000	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	A	P	1.148,31	1.148,31	382,77	382,77	1.531,08	1.531,08
218810104000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	A	P	21.165,05	21.165,05	2.303,35	2.303,35	23.468,40	23.468,40
218810115000000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	A	P	69.206,35	69.206,35	8.590,92	8.590,92	77.797,27	77.797,27
218910200000000	DIARIAS A PAGAR	A	P	29.162,95	29.162,95	1.906,26	1.906,26	31.069,21	31.069,21
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	11.830,53		4.000,00		15.830,53	
311110211000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	A	P	2.231,66				2.231,66	
311210101000000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	A	P	243.093,34		49.433,33		292.526,67	
311210131000000	SUBSÍDIOS	A	P	447.389,07		42.000,00		489.389,07	
312120100000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	A	P	1.394,40		464,80		1.859,20	
312230100000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	A	P	160.904,04		21.249,09		182.153,13	
331110600000000	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	A	P	3.727,98		138,55		3.866,53	
331111600000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	P	6.180,92		652,55		6.833,47	
331112400000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	A	P	986,47		167,25		1.153,72	
331113900000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	A	P	8.123,71		4.290,00		12.413,71	
331114100000000	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	A	P	1.242,50				1.242,50	
331119900000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	A	P	29.889,78		4.087,44		33.977,22	
332110100000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	A	P	29.162,95		1.906,26		31.069,21	
332310400000000	COMUNICAÇÃO	A	P	15.414,81		1.608,82		17.023,63	
332310500000000	PUBLICIDADE	A	P	37.710,24		3.000,00		40.710,24	
332310600000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	A	P	2.936,40		745,00		3.681,40	
332310700000000	SERVIÇOS DE APOIO	A	P	1.500,00		500,00		2.000,00	
332310800000000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	A	P	24.989,97		2.121,39		27.111,36	



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01

Page 3

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO
BALANCE

Novembro

Contas				Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
3323111000000000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	P	35.880,40		8.895,84		44.776,24	
3323129000000000	SEGUROS EM GERAL	A	P	4.799,53		4.512,62		9.312,15	
3323130000000000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	A	P	35.510,00				35.510,00	
3323132000000000	SERVIÇOS BANCARIOS	A	P	1.048,42		260,33		1.308,75	
3323151000000000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	A	P	3.250,00				3.250,00	
3323156000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	A	P	1.938,66				1.938,66	
3323199000000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A	P	58.748,60				58.748,60	
3331101010000000	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	A	P	56.449,76		5.573,40		62.023,16	
3512202020000000	DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	A	P	6,73				6,73	
3512202040000000	DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	A	P	5.630,15				5.630,15	
4511202000000000	REPASSE RECEBIDO	A	P		1.727.374,63		146.244,00		1.873.618,63
5221101000000000	CREDITO INICIAL	A	O	1.754.928,54				1.754.928,54	
5221201000000000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	A	O	438.934,63		49.500,00		488.434,63	
5221303000000000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	A	O	438.934,63		49.500,00		488.434,63	
5221399000000000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	A	O		438.934,63		49.500,00		488.434,63
5221904000000000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	A	O		174.000,00		49.500,00		223.500,00
5229101000000000	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	A	O	568.706,68	377.469,79			568.706,68	377.469,79
5229201010000000	EMISSAO DE EMPENHOS	A	O	1.782.921,36		140.163,59		1.923.084,95	
5229201030000000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	A	O		95.769,37				95.769,37
6221100000000000	CREDITO DISPONÍVEL	A	O	2.334.391,15	2.667.102,33	189.663,59	49.500,00	2.524.054,74	2.716.602,33
6221202000000000	CREDITO PRE-EMPENHADO	A	O	568.706,68	568.706,68			568.706,68	568.706,68
6221301000000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A	O	1.270.819,97	1.782.921,36	426.130,34	140.163,59	1.696.950,31	1.923.084,95
6221303000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A	O	1.175.242,60	1.175.242,60	420.579,87	426.130,34	1.595.822,47	1.601.372,94
6221304000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A	O	192,00	1.175.242,60		420.579,87	192,00	1.595.822,47
6229101000000000	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	A	O	568.706,68	568.706,68			568.706,68	568.706,68
6229102000000000	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	A	O		191.236,89				191.236,89
6229201010000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	A	O	1.270.819,97	1.782.921,36	426.130,34	140.163,59	1.696.950,31	1.923.084,95
6229201030000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	O	1.175.242,60	1.175.242,60	420.579,87	426.130,34	1.595.822,47	1.601.372,94
6229201040000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	A	O	192,00	1.175.242,60		420.579,87	192,00	1.595.822,47
7123102000000000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	A	C	453.732,76	33.107,97			453.732,76	33.107,97
7123104000000000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	A	C	304.204,15		14.750,00		318.954,15	



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

Novembro

Contas				Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
72111000000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	A	C	1.731.523,54	4.148,91	146.551,62	307,62	1.878.075,16	4.456,53
72113000000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	A	C	162.233,31	3.436,80	20.109,70	307,62	182.343,01	3.744,42
72211010000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME	A	C	2.193.863,17	174.000,00	49.500,00	49.500,00	2.243.363,17	223.500,00
72211020000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	A	C	1.754.928,54		264.934,63		2.019.863,17	
81231020100000	A EXECUTAR	A	C	150.318,23	453.732,76	12.800,84		163.119,07	453.732,76
81231020200000	EXECUTADOS	A	C		117.210,26		12.800,84		130.011,10
81231040100000	A EXECUTAR	A	C	13.482,23	304.204,15	265.495,67	14.750,00	278.977,90	318.954,15
81231040200000	EXECUTADOS	A	C		13.482,23		265.495,67		278.977,90
82111010000000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	A	C	2.965.941,67	3.006.164,31	561.358,70	567.439,11	3.527.300,37	3.573.603,42
82112010000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR	A	C	1.270.819,97	1.782.921,36	426.130,34	140.163,59	1.696.950,31	1.923.084,95
82113010000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	A	C	1.175.242,60	1.175.242,60	420.579,87	426.130,34	1.595.822,47	1.601.372,94
82113020000000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	A	C	158.796,51	158.796,51	17.805,30	19.802,08	176.601,81	178.598,59
82114000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAI	A	C	192,00	1.334.039,11		438.385,17	192,00	1.772.424,28
82211010100000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ	A	C	1.956.921,36	2.289.632,54	189.663,59	49.500,00	2.146.584,95	2.339.132,54
82211010200000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ	A	C	95.769,37	1.782.921,36		140.163,59	95.769,37	1.923.084,95
82211020100000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCI	A	C	1.727.374,63	1.754.928,54	146.244,00	264.934,63	1.873.618,63	2.019.863,17
82211020200000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCI	A	C		1.727.374,63		146.244,00		1.873.618,63
TOTAIS				36.271.391,41	36.271.391,41	5.712.034,17	5.712.034,17	41.983.425,58	41.983.425,58

ALTO PARAÍSO, 30 de novembro de 2021

JOSE HAINNER ULIANA
CONTADOR
990.481.162-87

EDMILSON FACUNDO
VEREADOR PRESIDENTE
631.508.832-53