



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

Dezembro

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	2.056.865,75	1.776.880,81	421.685,57	489.742,66	2.478.551,32	2.266.623,47
113810800000000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍL	A	P	3.744,42	3.744,42	307,62	307,62	4.052,04	4.052,04
115610100000000	MATERIAL DE CONSUMO	A	P	60.882,21	41.947,53	11.477,76	4.793,94	72.359,97	46.741,47
115610200000000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	A	P	8.351,04	7.691,24		103,05	8.351,04	7.794,29
115610300000000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	A	P	9.480,47	1.586,14		342,40	9.480,47	1.928,54
115610400000000	AUTOPEÇAS	A	P	13.605,71	13.103,71		10,00	13.605,71	13.113,71
115610600000000	MATERIAIS GRÁFICOS	A	P	3.038,50	2.678,50			3.038,50	2.678,50
115610700000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	P	24.540,53	7.597,72	728,50	671,92	25.269,03	8.269,64
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 FERRAI	A	P	48.770,00				48.770,00	
123110201000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	P	67.849,63	2.294,00	8.216,23	2.294,40	76.065,86	4.588,40
123110202000000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	P	5.580,06	1.042,52	8.820,77		14.400,83	1.042,52
123110301000000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	A	P	32.449,11	5.777,38	8.653,26		41.102,37	5.777,38
123110302000000	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	A	P	1.452,43	183,43	2.294,40		3.746,83	183,43
123110303000000	MOBILIÁRIO EM GERAL	A	P	140.792,86	4.288,73	2.564,69	213,74	143.357,55	4.502,47
123110304000000	UTENSÍLIOS EM GERAL	A	P	358,87				358,87	
123110402000000	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	A	P	175,30		25,29		200,59	
123110405000000	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	A	P	13.338,28		17.372,00		30.710,28	
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	
123110503000000	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	A	P	263.230,00				263.230,00	
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	14.551,16		555,89	1.061,90	15.107,05
123810102000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	A	P	2.359,64	45.385,49		566,77	2.359,64	45.952,26
123810103000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A	P	7.658,40	92.837,74		754,90	7.658,40	93.592,64
123810104000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EI	A	P		7.207,50		135,06		7.342,56



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

Dezembro

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		140.856,00		6.696,45		147.552,45
123810199000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	A	P		1.313,70		25,34		1.339,04
211110101000000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	A	P	799.977,93	799.977,93	71.550,00	71.550,00	871.527,93	871.527,93
211420100000000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	A	P	1.859,20	1.859,20	464,80	464,80	2.324,00	2.324,00
211430101000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	A	P	176.602,66	182.153,13	21.249,09	15.698,62	197.851,75	197.851,75
213110101000000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	A	P	586.313,47	586.313,47	58.168,20	58.168,20	644.481,67	644.481,67
218810102000000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	A	P	73.805,06	75.801,84	8.525,04	6.528,26	82.330,10	82.330,10
218810103000000	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	A	P	1.531,08	1.531,08	382,77	382,77	1.913,85	1.913,85
218810104000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	A	P	23.468,40	23.468,40	2.125,08	2.125,08	25.593,48	25.593,48
218810115000000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	A	P	77.797,27	77.797,27	8.790,89	8.790,89	86.588,16	86.588,16
218810405000000	DEPOSITOS A TRANSFERIR	A	P			8.470,96	8.470,96	8.470,96	8.470,96
218910200000000	DIARIAS A PAGAR	A	P	31.069,21	31.069,21	3.365,19	3.365,19	34.434,40	34.434,40
237110100000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P	1.141.439,62	1.141.439,62	1.572.258,27	2.040.778,41	2.713.697,89	3.182.218,03
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	15.830,53		4.000,00	19.830,53	19.830,53	19.830,53
311110211000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	A	P	2.231,66			2.231,66	2.231,66	2.231,66
311210101000000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	A	P	292.526,67		25.550,00	318.076,67	318.076,67	318.076,67
311210131000000	SUBSÍDIOS	A	P	489.389,07		42.000,00	531.389,07	531.389,07	531.389,07
312120100000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	A	P	1.859,20		464,80	2.324,00	2.324,00	2.324,00
312210100000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	A	P			200.175,75	200.175,75	200.175,75	200.175,75
312230100000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	A	P	182.153,13		15.698,62	197.851,75	197.851,75	197.851,75
331110600000000	GENEROS ALIMENTAÇÃO	A	P	3.866,53		103,05	3.969,58	3.969,58	3.969,58
331111600000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	P	6.833,47		671,92	7.505,39	7.505,39	7.505,39
331112400000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÃO	A	P	1.153,72		342,40	1.496,12	1.496,12	1.496,12
331113900000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	A	P	12.413,71		10,00	12.423,71	12.423,71	12.423,71
331114100000000	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	A	P	1.242,50			1.242,50	1.242,50	1.242,50
331119900000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	A	P	33.977,22		4.065,44	38.042,66	38.042,66	38.042,66
332110100000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	A	P	31.069,21		3.365,19	34.434,40	34.434,40	34.434,40
332310400000000	COMUNICAÇÃO	A	P	17.023,63		1.608,82	18.632,45	18.632,45	18.632,45
332310500000000	PUBLICIDADE	A	P	40.710,24		3.403,02	44.113,26	44.113,26	44.113,26
332310600000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	A	P	3.681,40		1.950,00	5.631,40	5.631,40	5.631,40



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01

Page 3

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO
BALANCE

Dezembro

Contas				Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
332310700000000	SERVIÇOS DE APOIO	A	P	2.000,00		500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
332310800000000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E C	A	P	27.111,36		3.271,52	30.382,88	30.382,88	30.382,88
332311100000000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	P	44.776,24		8.895,84	53.672,08	53.672,08	53.672,08
332312900000000	SEGUROS EM GERAL	A	P	9.312,15			9.312,15	9.312,15	9.312,15
332313000000000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	A	P	35.510,00		2.000,00	37.510,00	37.510,00	37.510,00
332313200000000	SERVIÇOS BANCARIOS	A	P	1.308,75		224,24	1.532,99	1.532,99	1.532,99
332314600000000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	A	P			100,00	100,00	100,00	100,00
332315100000000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	A	P	3.250,00			3.250,00	3.250,00	3.250,00
332315600000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	A	P	1.938,66			1.938,66	1.938,66	1.938,66
332319900000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A	P	58.748,60			58.748,60	58.748,60	58.748,60
333110101000000	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	A	P	62.023,16		8.734,41	70.757,57	70.757,57	70.757,57
351120900000000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	P			57.507,57	57.507,57	57.507,57	57.507,57
351220202000000	DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	A	P	6,73			6,73	6,73	6,73
351220204000000	DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	A	P	5.630,15			5.630,15	5.630,15	5.630,15
361110103000000	REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A	P			213,74	213,74	213,74	213,74
451120200000000	REPASSE RECEBIDO	A	P		1.873.618,63	2.019.863,17	146.244,54	2.019.863,17	2.019.863,17
461110102000000	REAVALIAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	A	P			9.672,00	9.672,00	9.672,00	9.672,00
461110103000000	REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A	P			11.217,95	11.217,95	11.217,95	11.217,95
461110104000000	REAVALIAÇÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E I	A	P			25,29	25,29	25,29	25,29
522110100000000	CREDITO INICIAL	A	O	1.754.928,54			1.754.928,54	1.754.928,54	1.754.928,54
522120100000000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	A	O	488.434,63		15.000,00	503.434,63	503.434,63	503.434,63
522130300000000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	A	O	488.434,63		15.000,00	503.434,63	503.434,63	503.434,63
522139900000000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	A	O		488.434,63	503.434,63	15.000,00	503.434,63	503.434,63
522190400000000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	A	O		223.500,00	238.500,00	15.000,00	238.500,00	238.500,00
522910100000000	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	A	O	568.706,68	377.469,79		191.236,89	568.706,68	568.706,68
522920101000000	EMISSAO DE EMPENHOS	A	O	1.923.084,95		144.001,50	2.067.086,45	2.067.086,45	2.067.086,45
522920103000000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	A	O		95.769,37	104.730,85	8.961,48	104.730,85	104.730,85
531700000000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	O			211.927,85		211.927,85	
622110000000000	CREDITO DISPONÍVEL	A	O	2.524.054,74	2.716.602,33	216.509,07	23.961,48	2.740.563,81	2.740.563,81
622120200000000	CREDITO PRE-EMPENHADO	A	O	568.706,68	568.706,68			568.706,68	568.706,68
622130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A	O	1.696.950,31	1.923.084,95	370.136,14	144.001,50	2.067.086,45	2.067.086,45



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

Dezembro

Contas				Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
62213030000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A	O	1.595.822,47	1.601.372,94	154.797,28	149.246,81	1.750.619,75	1.750.619,75
62213040000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A	O	192,00	1.595.822,47	1.750.427,75	154.797,28	1.750.619,75	1.750.619,75
62291010000000	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	A	O	568.706,68	568.706,68	191.236,89	191.236,89	759.943,57	759.943,57
62291020000000	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	A	O		191.236,89	191.236,89		191.236,89	191.236,89
62292010100000	EMPENHOS A LIQUIDAR	A	O	1.696.950,31	1.923.084,95	370.136,14	144.001,50	2.067.086,45	2.067.086,45
62292010300000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	O	1.595.822,47	1.601.372,94	1.905.225,03	1.899.674,56	3.501.047,50	3.501.047,50
62292010400000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	A	O	192,00	1.595.822,47	1.750.427,75	154.797,28	1.750.619,75	1.750.619,75
63171000000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	O				211.927,85		211.927,85
71231020000000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	A	C	453.732,76	33.107,97		145.876,85	453.732,76	178.984,82
71231040000000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	A	C	318.954,15			285.138,44	318.954,15	285.138,44
72111000000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	A	C	1.878.075,16	4.456,53	217.270,47	1.878.961,25	2.095.345,63	1.883.417,78
72113000000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	A	C	182.343,01	3.744,42	68.887,25	247.485,84	251.230,26	251.230,26
72211010000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTO	A	C	2.243.363,17	223.500,00	15.000,00	2.034.863,17	2.258.363,17	2.258.363,17
72211020000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	A	C	2.019.863,17			2.019.863,17	2.019.863,17	2.019.863,17
81231020100000	A EXECUTAR	A	C	163.119,07	453.732,76	15.865,75		178.984,82	453.732,76
81231020200000	EXECUTADOS	A	C		130.011,10	143.576,94	13.565,84	143.576,94	143.576,94
81231040100000	A EXECUTAR	A	C	278.977,90	318.954,15	6.160,54		285.138,44	318.954,15
81231040200000	EXECUTADOS	A	C		278.977,90	285.138,44	6.160,54	285.138,44	285.138,44
82111010000000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	A	C	3.527.300,37	3.573.603,42	427.639,90	381.336,85	3.954.940,27	3.954.940,27
82112010000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROVADA	A	C	1.696.950,31	1.923.084,95	158.208,29	144.001,50	1.855.158,60	2.067.086,45
82113010000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	A	C	1.595.822,47	1.601.372,94	154.797,28	149.246,81	1.750.619,75	1.750.619,75
82113020000000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	A	C	176.601,81	178.598,59	28.294,74	26.297,96	204.896,55	204.896,55
82114000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	A	C	192,00	1.772.424,28	1.955.324,30	183.092,02	1.955.516,30	1.955.516,30
82211010100000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTO	A	C	2.146.584,95	2.339.132,54	216.509,07	23.961,48	2.363.094,02	2.363.094,02
82211010200000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTO	A	C	95.769,37	1.923.084,95	1.971.317,08	144.001,50	2.067.086,45	2.067.086,45
82211020100000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	A	C	1.873.618,63	2.019.863,17	146.244,54		2.019.863,17	2.019.863,17
82211020200000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	A	C		1.873.618,63	2.019.863,17	146.244,54	2.019.863,17	2.019.863,17
TOTAIS				41.983.425,58	41.983.425,58	20.625.956,65	20.625.956,65	62.609.382,23	62.609.382,23



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO B A L A N C E T E								Dezembro	
Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores

JOSE HAINNER ULIANA
CONTADOR
990.481.162-87

EDMILSON FACUNDO
VEREADOR PRESIDENTE
631.508.832-53