



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01

Page 1

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO
BALANCE

Abril

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	1.029.688,50	509.393,46	273.522,43	181.871,05	1.303.210,93	691.264,51
11381080000000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍL	A	P	713,41	713,41	338,82		1.052,23	713,41
11561010000000	MATERIAL DE CONSUMO	A	P	36.989,26	8.059,61	4.744,88	4.789,00	41.734,14	12.848,61
11561020000000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	A	P	4.803,35	4.803,35	119,88	119,88	4.923,23	4.923,23
11561030000000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	A	P	7.551,93	206,98		686,18	7.551,93	893,16
11561040000000	AUTOPEÇAS	A	P	492,00				492,00	
11561060000000	MATERIAIS GRÁFICOS	A	P	360,00	4,50			360,00	4,50
11561070000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	P	16.999,39	2.112,89		309,43	16.999,39	2.422,32
12311010200000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	A	P	11.654,70				11.654,70	
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	83.477,46				83.477,46	
12311020200000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	P	18.014,31				18.014,31	
12311030100000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	A	P	35.324,99				35.324,99	
12311030200000	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	A	P	3.746,83	183,43			3.746,83	183,43
12311030300000	MOBILIÁRIO EM GERAL	A	P	143.842,86	1.937,78			143.842,86	1.937,78
12311030400000	UTENSÍLIOS EM GERAL	A	P	358,87				358,87	
12311040200000	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	A	P	200,59				200,59	
12311040500000	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	A	P	30.710,28				30.710,28	
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	
12321060100000	OBRAS EM ANDAMENTO	A	P			67.278,72		67.278,72	
12321999900000	OUTROS BENS IMÓVEIS	A	P	100.173,68				100.173,68	
12381010100000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, E	A	P		15.782,64		640,81		16.423,45
12381010200000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	A	P		46.146,34		1.031,24		47.177,58
12381010300000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A	P		88.719,36		943,62		89.662,98



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

Abril

Contas				SalDOS Anteriores		Movimento		SalDOS Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
123810104000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EI	A	P		8.140,77		266,07		8.406,84
123810105000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	A	P		164.716,80		5.721,45		170.438,25
123810199000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	A	P		1.415,06		25,34		1.440,40
211110101000000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	A	P	241.042,83	241.042,83	87.411,66	87.411,66	328.454,49	328.454,49
211110103000000	FÉRIAS	A	P	16.088,90	16.088,90			16.088,90	16.088,90
211420100000000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	A	P	1.394,40	1.394,40		464,80	1.394,40	1.859,20
211430101000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇ	A	P	53.703,75	53.703,75		18.078,77	53.703,75	71.782,52
213110101000000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	A	P	134.120,57	134.120,57	81.148,90	86.818,58	215.269,47	220.939,15
218810103000000	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	A	P	1.148,31	1.148,31		382,77	1.148,31	1.531,08
218810115000000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	A	P	26.372,67	26.372,67	8.757,53	8.757,53	35.130,20	35.130,20
218820102000000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	A	P	21.761,14	21.761,14		7.221,76	21.761,14	28.982,90
218820104000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	A	P	7.387,48	7.691,21	303,73	2.291,99	7.691,21	9.983,20
218820108000000	ISS	A	P			1.510,41	1.510,41	1.510,41	1.510,41
218910200000000	DIARIAS A PAGAR	A	P	5.660,00	5.660,00	2.400,00	7.200,00	8.060,00	12.860,00
237110100000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P	1.956.718,72	1.956.718,72			1.956.718,72	1.956.718,72
237110200000000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P		1.359.298,15				1.359.298,15
311110131000000	SUBSÍDIOS	A	P	12.000,00		4.000,00		16.000,00	
311210101000000	VENCIMENTOS E SALARIOS	A	P	89.536,68		35.291,66		124.828,34	
311210102000000	ADICIONAL NOTURNO	A	P	933,33		500,00		1.433,33	
311210123000000	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	A	P	12.455,56				12.455,56	
311210124000000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	A	P	3.633,34				3.633,34	
311210131000000	SUBSÍDIOS	A	P	125.302,82		42.000,00		167.302,82	
312120100000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	A	P	1.394,40		464,80		1.859,20	
312230100000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	A	P	53.703,75		18.078,77		71.782,52	
313210000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	A	P	13.270,00		5.620,00		18.890,00	
331110600000000	GENEROS ALIMENTAÇÃO	A	P	556,75				556,75	
331111600000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	P	2.112,89		309,43		2.422,32	
331112400000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALA	A	P	206,98		686,18		893,16	
331114100000000	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	A	P	4,50				4,50	
331119900000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	A	P	8.059,61		4.789,00		12.848,61	
332110100000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	A	P	5.660,00		7.200,00		12.860,00	



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01

Page 3

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO
BALANCE

Abril

Contas				Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
33231040000000	COMUNICAÇÃO	A	P	4.070,06		1.276,78		5.346,84	
33231050000000	PUBLICIDADE	A	P	9.000,00		3.000,00		12.000,00	
33231060000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	A	P	1.000,00				1.000,00	
33231080000000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETTRICA, GAS E C	A	P	6.281,18		2.961,01		9.242,19	
33231110000000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	A	P	23.353,94		7.525,84		30.879,78	
33231300000000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	A	P	2.370,00				2.370,00	
33231320000000	SERVIÇOS BANCARIOS	A	P	377,29		31,35		408,64	
33231360000000	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	A	P	1.500,00				1.500,00	
33231510000000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	A	P	48.225,36				48.225,36	
33231990000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A	P	197,18				197,18	
33311010100000	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	A	P	25.114,91		8.628,53		33.743,44	
45112020000000	REPASSE RECEBIDO	A	P		760.073,91		253.357,97		1.013.431,88
52211010000000	CREDITO INICIAL	A	O	3.040.295,70				3.040.295,70	
52292010100000	EMISSAO DE EMPENHOS	A	O	510.589,28		122.603,63		633.192,91	
52292010300000	(-) ANULACÃO DE EMPENHOS	A	O		16.550,00				16.550,00
53110000000000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	A	O	211.927,85				211.927,85	
53170000000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	O	211.927,85	211.927,85			211.927,85	211.927,85
62211000000000	CREDITO DISPONÍVEL	A	O	510.589,28	3.056.845,70	122.603,63		633.192,91	3.056.845,70
62213010000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A	O	401.794,13	510.589,28	132.695,09	122.603,63	534.489,22	633.192,91
62213030000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A	O	385.244,13	385.244,13	103.681,84	132.695,09	488.925,97	517.939,22
62213040000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A	O		385.244,13		103.681,84		488.925,97
62292010100000	EMPENHOS A LIQUIDAR	A	O	401.794,13	510.589,28	132.695,09	122.603,63	534.489,22	633.192,91
62292010300000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	O	385.244,13	385.244,13	103.681,84	132.695,09	488.925,97	517.939,22
62292010400000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	A	O		385.244,13		103.681,84		488.925,97
63110000000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	A	O	66.766,32	211.927,85	67.278,72		134.045,04	211.927,85
63130000000000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	O	66.766,32	66.766,32	67.278,72	67.278,72	134.045,04	134.045,04
63140000000000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	A	O		66.766,32		67.278,72		134.045,04
63171000000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	O	211.927,85	211.927,85			211.927,85	211.927,85
71231020000000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	A	C	436.984,75	160.676,81			436.984,75	160.676,81
71231040000000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	A	C	365.204,15	285.138,44			365.204,15	285.138,44
72111000000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	A	C	2.790.764,34	1.818.762,58	253.357,97	338,82	3.044.122,31	1.819.101,40



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

Abril

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
72113000000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	A	C	57.686,74	713,41	20.503,28		78.190,02	713,41
72211010000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME	A	C	3.040.295,70				3.040.295,70	
72211020000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	A	C	1.754.928,54				1.754.928,54	
81231020100000	A EXECUTAR	A	C	108.352,59	303.407,81	77.934,56		186.287,15	303.407,81
81231020200000	EXECUTADOS	A	C		81.252,72		77.934,56		159.187,28
81231040100000	A EXECUTAR	A	C	1.408,00	80.065,71	4.625,00		6.033,00	80.065,71
81231040200000	EXECUTADOS	A	C		1.408,00		4.625,00		6.033,00
82111010000000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	A	C	897.260,23	1.163.294,86	226.624,29	357.378,63	1.123.884,52	1.520.673,49
82112010000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR	A	C	468.560,45	722.517,13	199.973,81	122.603,63	668.534,26	845.120,76
82113010000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	A	C	452.010,45	452.010,45	170.960,56	199.973,81	622.971,01	651.984,26
82113020000000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	A	C	56.669,60	56.973,33	10.571,67	20.164,46	67.241,27	77.137,79
82114010000000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	A	C		452.010,45		170.960,56		622.971,01
82114020000000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	A	C		56.669,60		10.571,67		67.241,27
82211010100000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ	A	C	510.589,28	3.056.845,70	122.603,63		633.192,91	3.056.845,70
82211010200000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ	A	C	16.550,00	510.589,28		122.603,63	16.550,00	633.192,91
82211020100000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCI	A	C	760.073,91	1.754.928,54	253.357,97		1.013.431,88	1.754.928,54
82211020200000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCI	A	C		760.073,91		253.357,97		1.013.431,88
TOTAIS				23.562.747,40	23.562.747,40	2.862.931,61	2.862.931,61	26.425.679,01	26.425.679,01

ALTO PARAÍSO, 30 de abril de 2022

EDMILSON FACUNDO
VEREADOR PRESIDENTE
631.508.832-53

JOSE HAINNER ULIANA
CONTADOR
990.481.162-87