



ESTADO DE RONDÔNIA  
CÂMARA MUNICIPAL

ANEXO TC-01  
ISOLADO/NORMAL  
Page 1

PREFEITURA MUNICIPAL ALTO PARAISO  
BALANCETE DO RAZÃO

05 - Maio/2022

Elenco de Contas					SalDOS Anteriores		Movimento		SalDOS Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
1000000000000000		ATIVO	S		1.818.955,92		338.521,92	276.064,00	1.881.413,84	
1100000000000000		ATIVO CIRCULANTE	S		663.254,11		300.464,89	267.435,47	696.283,53	
1110000000000000		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	S		611.946,42		274.266,77	247.290,27	638.922,92	
1111000000000000		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	S		611.946,42		274.266,77	247.290,27	638.922,92	
1111100000000000		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	S		611.946,42		274.266,77	247.290,27	638.922,92	
1111119000000000		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	A	P	611.946,42		274.266,77	247.290,27	638.922,92	
1130000000000000		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	S		338,82		338,82	677,64		
1138000000000000		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	S		338,82		338,82	677,64		
1138100000000000		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S		338,82		338,82	677,64		
1138108000000000		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	A	P	338,82		338,82	677,64		
1150000000000000		ESTOQUES	S		50.968,87		25.859,30	19.467,56	57.360,61	
1156000000000000		ALMOXARIFADO	S		50.968,87		25.859,30	19.467,56	57.360,61	
1156100000000000		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	S		50.968,87		25.859,30	19.467,56	57.360,61	
1156101000000000		MATERIAL DE CONSUMO	A	P	28.885,53		16.354,30	10.249,60	34.990,23	
1156102000000000		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	A	P			7.935,00	7.153,89	781,11	
1156103000000000		MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	A	P	6.658,77			50,93	6.607,84	
1156104000000000		AUTOPEÇAS	A	P	492,00		1.570,00	1.570,00	492,00	
1156106000000000		MATERIAIS GRÁFICOS	A	P	355,50				355,50	
1156107000000000		MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	P	14.577,07			443,14	14.133,93	
1200000000000000		ATIVO NÃO CIRCULANTE	S		1.155.701,81		38.057,03	8.628,53	1.185.130,31	
1230000000000000		IMOBILIZADO	S		1.155.701,81		38.057,03	8.628,53	1.185.130,31	
1231000000000000		BENS MOVEIS	S		850.707,65				850.707,65	
1231100000000000		BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	S		850.707,65				850.707,65	
1231101000000000		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	S		79.187,70				79.187,70	
1231101020000000		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	A	P	11.654,70				11.654,70	
1231101050000000		EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	A	P	2.255,00				2.255,00	
1231101070000000		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	A	P	15.793,00				15.793,00	
1231101210000000		EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	A	P	715,00				715,00	
1231101990000000		OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A	P	48.770,00				48.770,00	
1231102000000000		BENS DE INFORMÁTICA	S		101.491,77				101.491,77	
1231102010000000		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	P	83.477,46				83.477,46	
1231102020000000		EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	P	18.014,31				18.014,31	
1231103000000000		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	S		181.152,34				181.152,34	
1231103010000000		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	A	P	35.324,99				35.324,99	
1231103020000000		MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	A	P	3.563,40				3.563,40	
1231103030000000		MOBILIÁRIO EM GERAL	A	P	141.905,08				141.905,08	
1231103040000000		UTENSÍLIOS EM GERAL	A	P	358,87				358,87	



ESTADO DE RONDÔNIA  
CÂMARA MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL ALTO PARAISO  
BALANCETE DO RAZÃO

05 - Maio/2022

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
12311040000000		MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	S		32.250,87				32.250,87	
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	
12311050000000		VEÍCULOS	S		446.430,00				446.430,00	
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	
12311990000000		DEMAIS BENS MÓVEIS	S		10.194,97				10.194,97	
12311999900000		OUTROS BENS MÓVEIS	A	P	10.194,97				10.194,97	
12320000000000		BENS IMÓVEIS	S		638.543,66		38.057,03		676.600,69	
12321000000000		BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	S		638.543,66		38.057,03		676.600,69	
12321010000000		BENS DE USO ESPECIAL	S		471.091,26				471.091,26	
12321010300000		EDIFÍCIOS	A	P	471.091,26				471.091,26	
12321060000000		BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	S		67.278,72		38.057,03		105.335,75	
12321060100000		OBRAS EM ANDAMENTO	A	P	67.278,72		38.057,03		105.335,75	
12321990000000		DEMAIS BENS IMÓVEIS	S		100.173,68				100.173,68	
12321999900000		OUTROS BENS IMÓVEIS	A	P	100.173,68				100.173,68	
12380000000000		(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	S			333.549,50		8.628,53		342.178,03
12381000000000		(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	S			333.549,50		8.628,53		342.178,03
12381010000000		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	S			333.549,50		8.628,53		342.178,03
12381010100000		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A	P		16.423,45		640,81		17.064,26
12381010200000		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	A	P		47.177,58		1.031,24		48.208,82
12381010300000		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A	P		89.662,98		943,62		90.606,60
12381010400000		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	A	P		8.406,84		266,07		8.672,91
12381010500000		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	A	P		170.438,25		5.721,45		176.159,70
12381019900000		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	A	P		1.440,40		25,34		1.465,74
20000000000000		PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	S			1.398.207,92	247.751,45	214.369,85		1.364.826,32
21000000000000		PASSIVO CIRCULANTE	S			38.909,77	247.751,45	214.369,85		5.528,17
21100000000000		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	S			18.543,57	124.499,09	106.420,32		464,80
21110000000000		PESSOAL A PAGAR	S				87.410,00	87.410,00		
21111000000000		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	S				87.410,00	87.410,00		
21111010000000		PESSOAL A PAGAR	S				87.410,00	87.410,00		
21111010100000		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	A	P			82.610,00	82.610,00		
21111010300000		FÉRIAS	A	P			4.800,00	4.800,00		
21140000000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	S			18.543,57	37.089,09	19.010,32		464,80
21142000000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	S			464,80	464,80	464,80		464,80
21142010000000		CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	A	P		464,80	464,80	464,80		464,80



ESTADO DE RONDÔNIA  
CÂMARA MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL ALTO PARAISO  
BALANCETE DO RAZÃO

05 - Maio/2022

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
2114300000000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	S			18.078,77	36.624,29	18.545,52		
2114301000000000		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	S			18.078,77	36.624,29	18.545,52		
2114301010000000		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	A	P		18.078,77	36.624,29	18.545,52		
2130000000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	S			5.669,68	82.457,45	81.468,37		4.680,60
2131000000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	S			5.669,68	82.457,45	81.468,37		4.680,60
2131100000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S			5.669,68	82.457,45	81.468,37		4.680,60
2131101000000000		FORNECEDORES NACIONAIS	S			5.669,68	82.457,45	81.468,37		4.680,60
2131101010000000		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	A	P		5.669,68	82.457,45	81.468,37		4.680,60
2180000000000000		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S			14.696,52	40.794,91	26.481,16		382,77
2188000000000000		VALORES RESTITUÍVEIS	S			9.896,52	29.744,91	20.231,16		382,77
2188100000000000		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	S			382,77	9.535,29	9.535,29		382,77
2188101000000000		CONSIGNAÇÕES	S			382,77	9.535,29	9.535,29		382,77
2188101030000000		ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	A	P		382,77	382,77	382,77		382,77
2188101150000000		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	A	P			9.152,52	9.152,52		
2188200000000000		VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	S			9.513,75	20.209,62	10.695,87		
2188201000000000		CONSIGNAÇÕES	S			9.513,75	20.209,62	10.695,87		
2188201020000000		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	A	P		7.221,76	14.648,72	7.426,96		
2188201040000000		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	A	P		2.291,99	4.708,42	2.416,43		
2188201080000000		ISS	A	P			852,48	852,48		
2189000000000000		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S			4.800,00	11.050,00	6.250,00		
2189100000000000		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S			4.800,00	11.050,00	6.250,00		
2189102000000000		DIARIAS A PAGAR	A	P		4.800,00	11.050,00	6.250,00		
2300000000000000		PATRIMÔNIO LIQUIDO	S			1.359.298,15				1.359.298,15
2370000000000000		RESULTADOS ACUMULADOS	S			1.359.298,15				1.359.298,15
2371000000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	S			1.359.298,15				1.359.298,15
2371100000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	S			1.359.298,15				1.359.298,15
2371101000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P						
2371102000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P		1.359.298,15				1.359.298,15
3000000000000000		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	S		592.683,88		158.318,45	800,00	750.202,33	
3100000000000000		PESSOAL E ENCARGOS	S		418.185,11		106.420,32		524.605,43	
3110000000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	S		325.653,39		82.320,00		407.973,39	
3111000000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	S		16.000,00		4.000,00		20.000,00	
3111100000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S		16.000,00		4.000,00		20.000,00	
3111101000000000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	S		16.000,00		4.000,00		20.000,00	
3111101310000000		SUBSÍDIOS	A	P	16.000,00		4.000,00		20.000,00	
3112000000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	S		309.653,39		78.320,00		387.973,39	
3112100000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S		309.653,39		78.320,00		387.973,39	



ESTADO DE RONDÔNIA  
CÂMARA MUNICIPAL

ANEXO TC-01  
ISOLADO/NORMAL  
Page 4

PREFEITURA MUNICIPAL ALTO PARAISO  
BALANCETE DO RAZÃO

05 - Maio/2022

Elenco de Contas					SalDOS Anteriores		Movimento		SalDOS Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
31121010000000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	S		309.653,39		78.320,00		387.973,39	
31121010100000		VENCIMENTOS E SALARIOS	A	P	124.828,34		32.020,00		156.848,34	
31121010200000		ADICIONAL NOTURNO	A	P	1.433,33		500,00		1.933,33	
31121012300000		FERIAS - ABONO PECUNIARIO	A	P	12.455,56		3.600,00		16.055,56	
31121012400000		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	A	P	3.633,34		1.200,00		4.833,34	
31121013100000		SUBSÍDIOS	A	P	167.302,82		41.000,00		208.302,82	
31200000000000		ENCARGOS PATRONAIS	S		73.641,72		19.010,32		92.652,04	
31210000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	S		1.859,20		464,80		2.324,00	
31212000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	S		1.859,20		464,80		2.324,00	
31212010000000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	A	P	1.859,20		464,80		2.324,00	
31220000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	S		71.782,52		18.545,52		90.328,04	
31223000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	S		71.782,52		18.545,52		90.328,04	
31223010000000		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	A	P	71.782,52		18.545,52		90.328,04	
31300000000000		BENEFÍCIOS A PESSOAL	S		18.890,00		5.090,00		23.980,00	
31320000000000		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	S		18.890,00		5.090,00		23.980,00	
31321000000000		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	A	P	18.890,00		5.090,00		23.980,00	
33000000000000		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	S		174.498,77		51.898,13	800,00	225.596,90	
33100000000000		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	S		16.725,34		12.479,36		29.204,70	
33110000000000		CONSUMO DE MATERIAL	S		16.725,34		12.479,36		29.204,70	
33111000000000		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	S		16.725,34		12.479,36		29.204,70	
33111060000000		GENEROS ALIMENTAÇÃO	A	P	556,75		165,69		722,44	
33111160000000		MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	P	2.422,32		443,14		2.865,46	
33111240000000		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	A	P	893,16		50,93		944,09	
33111390000000		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	A	P			1.570,00		1.570,00	
33111410000000		MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	A	P	4,50				4,50	
33111990000000		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	A	P	12.848,61		10.249,60		23.098,21	
33200000000000		SERVIÇOS	S		124.029,99		30.790,24	800,00	154.020,23	
33210000000000		DIÁRIAS	S		12.860,00		6.250,00	800,00	18.310,00	
33211000000000		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	S		12.860,00		6.250,00	800,00	18.310,00	
33211010000000		DIARIAS PESSOAL CIVIL	A	P	12.860,00		6.250,00	800,00	18.310,00	
33230000000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	S		111.169,99		24.540,24		135.710,23	
33231000000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	S		111.169,99		24.540,24		135.710,23	
33231040000000		COMUNICAÇÃO	A	P	5.346,84		1.274,54		6.621,38	
33231050000000		PUBLICIDADE	A	P	12.000,00		3.800,00		15.800,00	
33231060000000		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	A	P	1.000,00		630,00		1.630,00	
33231080000000		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	A	P	9.242,19				9.242,19	
33231100000000		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	A	P	30.879,78		6.725,84		37.605,62	



ESTADO DE RONDÔNIA  
CÂMARA MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL ALTO PARAISO  
BALANCETE DO RAZÃO

05 - Maio/2022

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
33231300000000		SELEÇÃO E TREINAMENTO	A	P	2.370,00		7.830,00		10.200,00	
33231320000000		SERVIÇOS BANCARIOS	A	P	408,64		271,50		680,14	
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		4.008,36		4.205,54	
33300000000000		DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	S		33.743,44		8.628,53		42.371,97	
33310000000000		DEPRECIÇÃO	S		33.743,44		8.628,53		42.371,97	
33311000000000		DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	S		33.743,44		8.628,53		42.371,97	
33311010000000		DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	S		33.743,44		8.628,53		42.371,97	
33311010100000		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	A	P	33.743,44		8.628,53		42.371,97	
40000000000000		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	S			1.013.431,88		253.357,97		1.266.789,85
45000000000000		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	S			1.013.431,88		253.357,97		1.266.789,85
45100000000000		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S			1.013.431,88		253.357,97		1.266.789,85
45110000000000		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S			1.013.431,88		253.357,97		1.266.789,85
45112000000000		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	S			1.013.431,88		253.357,97		1.266.789,85
45112020000000		REPASSE RECEBIDO	A	P		1.013.431,88		253.357,97		1.266.789,85
50000000000000		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	S		3.868.866,46		174.654,05	800,00	4.042.720,51	
52000000000000		ORÇAMENTO APROVADO	S		3.656.938,61		174.654,05	800,00	3.830.792,66	
52200000000000		FIXAÇÃO DA DESPESA	S		3.656.938,61		174.654,05	800,00	3.830.792,66	
52210000000000		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S		3.040.295,70				3.040.295,70	
52211000000000		DOTAÇÃO INICIAL	S		3.040.295,70				3.040.295,70	
52211010000000		CREDITO INICIAL	A	O	3.040.295,70				3.040.295,70	
52290000000000		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S		616.642,91		174.654,05	800,00	790.496,96	
52292000000000		EMPENHOS POR EMISSÃO	S		616.642,91		174.654,05	800,00	790.496,96	
52292010000000		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	S		616.642,91		174.654,05	800,00	790.496,96	
52292010100000		EMISSAO DE EMPENHOS	A	O	633.192,91		174.654,05		807.846,96	
52292010300000		(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	A	O		16.550,00		800,00		17.350,00
53000000000000		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S		211.927,85				211.927,85	
53100000000000		INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	S		211.927,85				211.927,85	
53110000000000		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	A	O	211.927,85				211.927,85	
53170000000000		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	O						
60000000000000		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	S			3.868.866,46	924.430,45	1.098.284,50		4.042.720,51
62000000000000		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	S			3.656.938,61	848.316,39	1.022.170,44		3.830.792,66
62200000000000		EXECUÇÃO DA DESPESA	S			3.656.938,61	848.316,39	1.022.170,44		3.830.792,66
62210000000000		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	S			3.040.295,70	511.485,22	511.485,22		3.040.295,70
62211000000000		CREDITO DISPONÍVEL	A	O		2.423.652,79	174.654,05	800,00		2.249.798,74
62213000000000		CREDITO UTILIZADO	S			616.642,91	336.831,17	510.685,22		790.496,96



ESTADO DE RONDÔNIA  
CÂMARA MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL ALTO PARAISO  
BALANCETE DO RAZÃO

05 - Maio/2022

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
622130100000000		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A	O		98.703,69	156.881,66	175.454,05		117.276,08
622130300000000		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A	O		29.013,25	179.949,51	156.081,66		5.145,40
622130400000000		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A	O		488.925,97		179.149,51		668.075,48
622900000000000		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S			616.642,91	336.831,17	510.685,22		790.496,96
622920000000000		EMISSAO DE EMPENHO	S			616.642,91	336.831,17	510.685,22		790.496,96
622920100000000		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	S			616.642,91	336.831,17	510.685,22		790.496,96
622920101000000		EMPENHOS A LIQUIDAR	A	O		98.703,69	156.881,66	175.454,05		117.276,08
622920103000000		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	O		29.013,25	179.949,51	156.081,66		5.145,40
622920104000000		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	A	O		488.925,97		179.149,51		668.075,48
630000000000000		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S			211.927,85	76.114,06	76.114,06		211.927,85
631000000000000		EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	S			211.927,85	76.114,06	76.114,06		211.927,85
631100000000000		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	A	O		77.882,81	38.057,03			39.825,78
631300000000000		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	O			38.057,03	38.057,03		
631400000000000		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	A	O		134.045,04		38.057,03		172.102,07
631700000000000		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	S							
631710000000000		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	O						
700000000000000		CONTROLES DEVEDORES	S		6.454.095,41		334.605,47	1.016,46	6.787.684,42	
710000000000000		ATOS POTENCIAIS	S		356.373,65		59.999,88		416.373,53	
712000000000000		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	S		356.373,65		59.999,88		416.373,53	
712300000000000		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	S		356.373,65		59.999,88		416.373,53	
712310000000000		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	S		356.373,65		59.999,88		416.373,53	
712310200000000		CONTRATOS DE SERVIÇOS	A	C	276.307,94		59.999,88		336.307,82	
712310400000000		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	A	C	80.065,71				80.065,71	
720000000000000		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S		6.097.721,76		274.605,59	1.016,46	6.371.310,89	
721000000000000		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S		1.302.497,52		274.605,59	1.016,46	1.576.086,65	
721100000000000		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S		1.302.497,52		274.605,59	1.016,46	1.576.086,65	
721110000000000		RECURSOS ORDINÁRIOS	A	C	1.225.020,91		253.357,97		1.478.378,88	
721130000000000		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	A	C	77.476,61		20.569,98	338,82	97.707,77	
721140000000000		RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	A	C			677,64	677,64		
722000000000000		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S		4.795.224,24				4.795.224,24	
722100000000000		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	S		4.795.224,24				4.795.224,24	
722110000000000		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	S		4.795.224,24				4.795.224,24	
722110100000000		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	A	C	3.040.295,70				3.040.295,70	
722110200000000		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	A	C	1.754.928,54				1.754.928,54	
800000000000000		CONTROLES CREDITORES	S			6.454.095,41	1.280.290,05	1.613.879,06		6.787.684,42
810000000000000		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	S			356.373,65	53.967,87	113.967,75		416.373,53
812000000000000		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	S			356.373,65	53.967,87	113.967,75		416.373,53



ESTADO DE RONDÔNIA  
CÂMARA MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL ALTO PARAISO  
BALANCETE DO RAZÃO

05 - Maio/2022

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais		
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores	
8123000000000000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	S			356.373,65	53.967,87	113.967,75		416.373,53	
8123100000000000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	S			356.373,65	53.967,87	113.967,75		416.373,53	
8123102000000000		CONTRATOS DE SERVIÇOS	S			276.307,94	49.342,87	109.342,75		336.307,82	
8123102010000000		A EXECUTAR	A	C		117.120,66	49.342,87	59.999,88		127.777,67	
8123102020000000		EXECUTADOS	A	C		159.187,28		49.342,87		208.530,15	
8123104000000000		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	S			80.065,71	4.625,00	4.625,00		80.065,71	
8123104010000000		A EXECUTAR	A	C		74.032,71	4.625,00			69.407,71	
8123104020000000		EXECUTADOS	A	C		6.033,00		4.625,00		10.658,00	
8200000000000000		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S			6.097.721,76	1.226.322,18	1.499.911,31		6.371.310,89	
8210000000000000		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S			1.302.497,52	797.510,16	1.071.099,29		1.576.086,65	
8211000000000000		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S			1.302.497,52	797.510,16	1.071.099,29		1.576.086,65	
8211100000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S			396.788,97	354.820,02	434.323,94		476.292,89	
8211101000000000		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	A	C		396.788,97	354.820,02	434.323,94		476.292,89	
8211200000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	S			176.586,50	194.938,69	175.454,05		157.101,86	
8211201000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	A	C		176.586,50	194.938,69	175.454,05		157.101,86	
8211300000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS	S			38.909,77	247.751,45	214.369,85		5.528,17	
8211301000000000		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	A	C		29.013,25	218.006,54	194.138,69		5.145,40	
8211302000000000		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	A	C		9.896,52	29.744,91	20.231,16		382,77	
8211400000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	S			690.212,28		246.951,45		937.163,73	
8211401000000000		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	A	C		622.971,01		217.206,54		840.177,55	
8211402000000000		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	A	C		67.241,27		29.744,91		96.986,18	
8220000000000000		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S			4.795.224,24	428.812,02	428.812,02		4.795.224,24	
8221000000000000		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	S			4.795.224,24	428.812,02	428.812,02		4.795.224,24	
8221100000000000		EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	S			4.795.224,24	428.812,02	428.812,02		4.795.224,24	
8221101000000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	S			3.040.295,70	175.454,05	175.454,05		3.040.295,70	
8221101010000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	A	C		2.423.652,79	174.654,05	800,00		2.249.798,74	
8221101020000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	A	C		616.642,91	800,00	174.654,05		790.496,96	
8221102000000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	S			1.754.928,54	253.357,97	253.357,97		1.754.928,54	
8221102010000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	A	C		741.496,66	253.357,97			488.138,69	
8221102020000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	A	C		1.013.431,88		253.357,97		1.266.789,85	
<b>TOTAIS</b>						13.084.701,17	13.084.701,17	3.458.571,84	3.458.571,84	13.821.549,13	13.821.549,13

ALTO PARAISO, 30 de janeiro de 2023



ESTADO DE RONDÔNIA  
CÂMARA MUNICIPAL

ANEXO TC-01  
ISOLADO/NORMAL  
Page 8

PREFEITURA MUNICIPAL ALTO PARAISO  
BALANCETE DO RAZÃO

05 - Maio/2022

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores

JOSE HAINNER ULIANA  
CRC RO-008765

EDMILSON FACUNDO  
Vereador Presidente