



ESTADO DE RONDÔNIA CÂMARA MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL ALTO PARAISO
BALANCETE DO RAZÃO

08 - Agosto/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		2.165.323,01		281.563,13	169.617,35	2.277.268,79	
1100000000000000		ATIVO CIRCULANTE	S		908.908,16		281.563,13	164.073,17	1.026.398,12	
1110000000000000		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	S		855.466,25		275.128,79	157.071,24	973.523,80	
1111000000000000		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	S		855.466,25		275.128,79	157.071,24	973.523,80	
1111100000000000		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	S		855.466,25		275.128,79	157.071,24	973.523,80	
1111119000000000		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	A	P	855.466,25		275.128,79	157.071,24	973.523,80	
1130000000000000		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	S				615,44	615,44		
1138000000000000		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	S				615,44	615,44		
1138100000000000		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S				615,44	615,44		
1138108000000000		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	A	P			382,11	382,11		
1138109000000000		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	A	P			233,33	233,33		
1150000000000000		ESTOQUES	S		53.441,91		5.818,90	6.386,49	52.874,32	
1156000000000000		ALMOXARIFADO	S		53.441,91		5.818,90	6.386,49	52.874,32	
1156100000000000		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	S		53.441,91		5.818,90	6.386,49	52.874,32	
1156101000000000		MATERIAL DE CONSUMO	A	P	43.267,40		215,60	714,72	42.768,28	
1156102000000000		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	A	P	607,53		66,60	98,16	575,97	
1156103000000000		MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	A	P	1.023,19				1.023,19	
1156104000000000		AUTOPEÇAS	A	P	230,00		5.536,70	5.536,70	230,00	
1156106000000000		MATERIAIS GRÁFICOS	A	P						
1156107000000000		MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	P	5.958,05			2,09	5.955,96	
1156108000000000		MATERIAIS A CLASSIFICAR	A	P	2.355,74			34,82	2.320,92	
1200000000000000		ATIVO NÃO CIRCULANTE	S		1.256.414,85			5.544,18	1.250.870,67	
1230000000000000		IMOBILIZADO	S		1.256.414,85			5.544,18	1.250.870,67	
1231000000000000		BENS MOVEIS	S		813.355,62				813.355,62	
1231100000000000		BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	S		813.355,62				813.355,62	
1231101000000000		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	S		83.469,13				83.469,13	
1231101020000000		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	A	P	15.936,13				15.936,13	
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		77.780,52				77.780,52	
1231102010000000		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	P	66.092,16				66.092,16	
1231102020000000		EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	P	11.688,36				11.688,36	
1231103000000000		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	S		163.489,12				163.489,12	
1231103010000000		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	A	P	24.352,21				24.352,21	
1231103020000000		MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	A	P	3.563,40				3.563,40	



ESTADO DE RONDÔNIA
CÂMARA MUNICIPAL

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 2

PREFEITURA MUNICIPAL ALTO PARAISO
BALANCETE DO RAZÃO

08 - Agosto/2022

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
123110303000000		MOBILIÁRIO EM GERAL	A	P	135.214,64				135.214,64	
123110304000000		UTENSÍLIOS EM GERAL	A	P	358,87				358,87	
123110400000000		MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	S		31.991,88				31.991,88	
123110402000000		COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	A	P	39,34				39,34	
123110405000000		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO	A	P	30.612,54				30.612,54	
123110406000000		OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	A	P	1.340,00				1.340,00	
123110500000000		VEÍCULOS	S		446.430,00				446.430,00	
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	
123119900000000		DEMAIS BENS MÓVEIS	S		10.194,97				10.194,97	
123119999000000		OUTROS BENS MÓVEIS	A	P	10.194,97				10.194,97	
123200000000000		BENS IMÓVEIS	S		676.600,69				676.600,69	
123210000000000		BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	S		676.600,69				676.600,69	
123210100000000		BENS DE USO ESPECIAL	S		471.091,26				471.091,26	
123210103000000		EDIFÍCIOS	A	P	471.091,26				471.091,26	
123210600000000		BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	S		105.335,75				105.335,75	
123210601000000		OBRAS EM ANDAMENTO	A	P	105.335,75				105.335,75	
123219900000000		DEMAIS BENS IMÓVEIS	S		100.173,68				100.173,68	
123219999000000		OUTROS BENS IMÓVEIS	A	P	100.173,68				100.173,68	
123800000000000		(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	S			233.541,46		5.544,18		239.085,64
123810000000000		(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	S			233.541,46		5.544,18		239.085,64
123810100000000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	S			233.541,46		5.544,18		239.085,64
123810101000000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A	P		12.097,12		427,82		12.524,94
123810102000000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	A	P		36.153,70		1.107,42		37.261,12
123810103000000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A	P		66.351,16		709,22		67.060,38
123810104000000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	A	P		6.841,57		228,45		7.070,02
123810105000000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	A	P		108.715,69		3.021,84		111.737,53
123810199000000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	A	P		3.382,22		49,43		3.431,65
200000000000000		PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	S			1.359.298,15	156.455,80	164.617,33		1.367.459,68
210000000000000		PASSIVO CIRCULANTE	S				156.455,80	164.617,33		8.161,53
211000000000000		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	S				107.784,24	115.945,77		8.161,53
211100000000000		PESSOAL A PAGAR	S				88.915,67	95.982,34		7.066,67
211110000000000		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	S				88.915,67	95.982,34		7.066,67
211110100000000		PESSOAL A PAGAR	S				88.915,67	95.982,34		7.066,67
211110101000000		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	A	P			88.915,67	92.449,00		3.533,33
211110103000000		FÉRIAS	A	P				3.533,34		3.533,34
211400000000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	S				18.868,57	19.963,43		1.094,86



ESTADO DE RONDÔNIA
CÂMARA MUNICIPAL

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 3

PREFEITURA MUNICIPAL ALTO PARAISO
BALANCETE DO RAZÃO

08 - Agosto/2022

Elenco de Contas					SalDOS Anteriores		Movimento		SalDOS Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
21142000000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	S				464,80	464,80		
21142010000000		CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	A	P			464,80	464,80		
21143000000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	S				18.403,77	19.498,63		1.094,86
21143010000000		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	S				18.403,77	19.498,63		1.094,86
21143010100000		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	A	P			18.403,77	19.498,63		1.094,86
21300000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	S				26.421,18	26.421,18		
21310000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	S				26.421,18	26.421,18		
21311000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S				26.421,18	26.421,18		
21311010000000		FORNECEDORES NACIONAIS	S				26.421,18	26.421,18		
21311010100000		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	A	P			26.421,18	26.421,18		
21800000000000		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S				22.250,38	22.250,38		
21880000000000		VALORES RESTITUÍVEIS	S				19.260,38	19.260,38		
21881000000000		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	S				9.535,29	9.535,29		
21881010000000		CONSIGNAÇÕES	S				9.535,29	9.535,29		
21881010300000		ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	A	P			9.535,29	9.535,29		
21881011500000		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	A	P						
21881019900000		OUTROS CONSIGNATARIOS	A	P						
21882000000000		VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	S				9.725,09	9.725,09		
21882010000000		CONSIGNAÇÕES	S				9.725,09	9.725,09		
21882010200000		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	A	P			7.353,38	7.353,38		
21882010400000		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	A	P			2.371,71	2.371,71		
21882010800000		ISS	A	P						
21890000000000		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S				2.990,00	2.990,00		
21891000000000		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S				2.990,00	2.990,00		
21891020000000		DIARIAS A PAGAR	A	P			2.990,00	2.990,00		
23000000000000		PATRIMÔNIO LIQUIDO	S			1.359.298,15				1.359.298,15
23700000000000		RESULTADOS ACUMULADOS	S			1.359.298,15				1.359.298,15
23710000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	S			1.359.298,15				1.359.298,15
23711000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	S			1.359.298,15				1.359.298,15
23711010000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P						
23711020000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P		1.359.298,15				1.359.298,15
30000000000000		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	S		1.059.253,77		149.573,72		1.208.827,49	
31000000000000		PESSOAL E ENCARGOS	S		741.512,60		115.945,77		857.458,37	
31100000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	S		575.661,73		90.202,34		665.864,07	
31110000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	S		28.000,00		4.454,17		32.454,17	
31111000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S		28.000,00		4.454,17		32.454,17	
31111010000000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	S		28.000,00		4.000,00		32.000,00	



ESTADO DE RONDÔNIA
CÂMARA MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL ALTO PARAISO
BALANCETE DO RAZÃO

08 - Agosto/2022

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
311110101000000		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	A	P	8.000,00		4.000,00		12.000,00	
311110131000000		SUBSÍDIOS	A	P	20.000,00				20.000,00	
311110200000000		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	S				454,17		454,17	
311110211000000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	A	P			454,17		454,17	
311200000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	S		547.661,73		85.748,17		633.409,90	
311210000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S		547.661,73		85.748,17		633.409,90	
311210100000000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	S		547.661,73		85.748,17		633.409,90	
311210101000000		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	A	P	314.663,07		81.659,00		396.322,07	
311210102000000		ADICIONAL NOTURNO	A	P	2.856,94		555,83		3.412,77	
311210123000000		FERIAS - ABONO PECUNIARIO	A	P	16.055,56		1.766,67		17.822,23	
311210124000000		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	A	P	5.783,34		1.766,67		7.550,01	
311210131000000		SUBSÍDIOS	A	P	208.302,82				208.302,82	
312000000000000		ENCARGOS PATRONAIS	S		130.690,87		19.963,43		150.654,30	
312100000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	S		3.253,60		464,80		3.718,40	
312120000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	S		3.253,60		464,80		3.718,40	
312120100000000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	A	P	3.253,60		464,80		3.718,40	
312200000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	S		127.437,27		19.498,63		146.935,90	
312230000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	S		127.437,27		19.498,63		146.935,90	
312230100000000		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	A	P	127.437,27		19.498,63		146.935,90	
313000000000000		BENEFÍCIOS A PESSOAL	S		35.160,00		5.780,00		40.940,00	
313200000000000		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	S		35.160,00		5.780,00		40.940,00	
313210000000000		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	A	P	35.160,00		5.780,00		40.940,00	
330000000000000		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	S		317.741,17		33.627,95		351.369,12	
331000000000000		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	S		41.451,45		6.319,89		47.771,34	
331100000000000		CONSUMO DE MATERIAL	S		41.451,45		6.319,89		47.771,34	
331110000000000		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	S		41.451,45		6.319,89		47.771,34	
331110100000000		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	A	P	6.645,93				6.645,93	
331110300000000		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	A	P			112,00		112,00	
331110600000000		GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	A	P	962,62		31,56		994,18	
331111600000000		MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	P	11.065,30		2,09		11.067,39	
331112100000000		MATERIAL DE COPA E COZINHA	A	P	179,11		53,70		232,81	
331112200000000		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	A	P	217,45		59,44		276,89	
331112400000000		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	A	P	1.029,28				1.029,28	
331113900000000		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	A	P	1.832,00		5.536,70		7.368,70	
331114100000000		MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	A	P	4,50				4,50	
331119900000000		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	A	P	19.515,26		524,40		20.039,66	
332000000000000		SERVIÇOS	S		213.429,45		21.763,88		235.193,33	



ESTADO DE RONDÔNIA
CÂMARA MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL ALTO PARAISO
BALANCETE DO RAZÃO

08 - Agosto/2022

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
33210000000000		DIÁRIAS	S		28.150,00		2.990,00		31.140,00	
33211000000000		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	S		28.150,00		2.990,00		31.140,00	
33211010000000		DIARIAS PESSOAL CIVIL	A	P	28.150,00		2.990,00		31.140,00	
33230000000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	S		185.279,45		18.773,88		204.053,33	
33231000000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	S		185.279,45		18.773,88		204.053,33	
33231040000000		COMUNICAÇÃO	A	P	9.157,86		1.397,80		10.555,66	
33231050000000		PUBLICIDADE	A	P	26.361,43		4.999,99		31.361,42	
33231060000000		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	A	P	2.755,00		2.725,00		5.480,00	
33231080000000		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	A	P	13.334,28		1.970,08		15.304,36	
33231110000000		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	A	P	48.657,32		4.420,68		53.078,00	
33231290000000		SEGUROS EM GERAL	A	P	2.687,54				2.687,54	
33231300000000		SELEÇÃO E TREINAMENTO	A	P	15.900,00		1.580,00		17.480,00	
33231320000000		SERVIÇOS BANCARIOS	A	P	987,16		180,33		1.167,49	
33231360000000		SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	A	P	1.500,00				1.500,00	
33231460000000		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	A	P	3.409,00				3.409,00	
33231510000000		SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	A	P	50.375,36				50.375,36	
33231560000000		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	A	P	4.398,96				4.398,96	
33231990000000		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A	P	5.755,54		1.500,00		7.255,54	
33300000000000		DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	S		62.860,27		5.544,18		68.404,45	
33310000000000		DEPRECIACÃO	S		62.860,27		5.544,18		68.404,45	
33311000000000		DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	S		62.860,27		5.544,18		68.404,45	
33311010000000		DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	S		62.860,27		5.544,18		68.404,45	
33311010100000		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	A	P	62.860,27		5.544,18		68.404,45	
40000000000000		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	S			1.865.278,63		253.357,97		2.118.636,60
45000000000000		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	S			1.773.505,79		253.357,97		2.026.863,76
45100000000000		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S			1.773.505,79		253.357,97		2.026.863,76
45110000000000		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S			1.773.505,79		253.357,97		2.026.863,76
45112000000000		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	S			1.773.505,79		253.357,97		2.026.863,76
45112020000000		REPASSE RECEBIDO	A	P		1.773.505,79		253.357,97		2.026.863,76
46000000000000		VALORIZACÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACÃO DE PASSIVOS	S			91.772,84				91.772,84
46100000000000		REAVALIACÃO DE ATIVOS	S			91.772,84				91.772,84
46110000000000		REAVALIACÃO DE IMOBILIZADO	S			91.772,84				91.772,84
46111000000000		REAVALIACÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	S			91.772,84				91.772,84
46111010000000		REAVALIACÃO DE BENS MÓVEIS	S			91.772,84				91.772,84
46111019900000		REAVALIACÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	A	P		91.772,84				91.772,84
50000000000000		CONTROLES DA APROVACÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	S		4.697.632,66		261.402,84	100.641,80	4.858.393,70	
52000000000000		ORÇAMENTO APROVADO	S		4.485.704,81		261.402,84	100.641,80	4.646.465,85	



ESTADO DE RONDÔNIA
CÂMARA MUNICIPAL

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 6

PREFEITURA MUNICIPAL ALTO PARAISO
BALANCETE DO RAZÃO

08 - Agosto/2022

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
52200000000000		FIXAÇÃO DA DESPESA	S		4.485.704,81		261.402,84	100.641,80	4.646.465,85	
52210000000000		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S		3.040.295,70		100.000,00	100.000,00	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	
52212000000000		DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	S				50.000,00		50.000,00	
52212010000000		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	A	O			50.000,00		50.000,00	
52213000000000		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	S				50.000,00	50.000,00		
52213030000000		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	A	O			50.000,00		50.000,00	
52213990000000		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	A	O				50.000,00		50.000,00
52219000000000		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	S					50.000,00		50.000,00
52219040000000		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	A	O				50.000,00		50.000,00
52290000000000		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S		1.445.409,11		161.402,84	641,80	1.606.170,15	
52292000000000		EMPENHOS POR EMISSÃO	S		1.445.409,11		161.402,84	641,80	1.606.170,15	
52292010000000		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	S		1.445.409,11		161.402,84	641,80	1.606.170,15	
52292010100000		EMISSAO DE EMPENHOS	A	O	1.478.321,11		161.402,84		1.639.723,95	
52292010300000		(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	A	O		32.912,00		641,80		33.553,80
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			4.697.632,66	777.791,18	938.552,22		4.858.393,70
62000000000000		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	S			4.485.704,81	777.791,18	938.552,22		4.646.465,85
62200000000000		EXECUÇÃO DA DESPESA	S			4.485.704,81	777.791,18	938.552,22		4.646.465,85
62210000000000		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	S			3.040.295,70	494.597,01	494.597,01		3.040.295,70
62211000000000		CREDITO DISPONÍVEL	A	O		1.594.886,59	211.402,84	50.641,80		1.434.125,55
62213000000000		CREDITO UTILIZADO	S			1.445.409,11	283.194,17	443.955,21		1.606.170,15
62213010000000		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A	O		489.693,79	144.103,75	161.402,84		506.992,88
62213030000000		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A	O			137.195,42	145.356,95		8.161,53
62213040000000		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A	O		955.715,32	1.895,00	137.195,42		1.091.015,74
62290000000000		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S			1.445.409,11	283.194,17	443.955,21		1.606.170,15
62292000000000		EMISSAO DE EMPENHO	S			1.445.409,11	283.194,17	443.955,21		1.606.170,15
62292010000000		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	S			1.445.409,11	283.194,17	443.955,21		1.606.170,15
62292010100000		EMPENHOS A LIQUIDAR	A	O		489.693,79	144.103,75	161.402,84		506.992,88
62292010300000		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	O			137.195,42	145.356,95		8.161,53
62292010400000		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	A	O		955.715,32	1.895,00	137.195,42		1.091.015,74
63000000000000		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S			211.927,85				211.927,85
63100000000000		EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	S			211.927,85				211.927,85



ESTADO DE RONDÔNIA
CÂMARA MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL ALTO PARAISO
BALANCETE DO RAZÃO

08 - Agosto/2022

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
6311000000000000		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	A	O		37.675,78				37.675,78
6313000000000000		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	O						
6314000000000000		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	A	O		174.252,07				174.252,07
6317000000000000		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	S							
6317100000000000		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	O						
7000000000000000		CONTROLES DEVEDORES	S		7.750.178,98		577.207,20	51.230,88	8.276.155,30	
7100000000000000		ATOS POTENCIAIS	S		814.795,86				814.795,86	
7120000000000000		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	S		814.795,86				814.795,86	
7123000000000000		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	S		814.795,86				814.795,86	
7123100000000000		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	S		814.795,86				814.795,86	
7123102000000000		CONTRATOS DE SERVIÇOS	A	C	730.116,15				730.116,15	
7123104000000000		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	A	C	84.679,71				84.679,71	
7200000000000000		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S		6.935.383,12		577.207,20	51.230,88	7.461.359,44	
7210000000000000		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S		2.121.581,63		273.849,23	1.230,88	2.394.199,98	
7211000000000000		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S		2.121.581,63		273.849,23	1.230,88	2.394.199,98	
7211100000000000		RECURSOS ORDINÁRIOS	A	C	2.004.592,27		253.357,97		2.257.950,24	
7211300000000000		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	A	C	116.989,36		19.875,82	615,44	136.249,74	
7211400000000000		RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	A	C			615,44	615,44		
7220000000000000		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S		4.813.801,49		303.357,97	50.000,00	5.067.159,46	
7221000000000000		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	S		4.813.801,49		303.357,97	50.000,00	5.067.159,46	
7221100000000000		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	S		4.813.801,49		303.357,97	50.000,00	5.067.159,46	
7221101000000000		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	A	C	3.040.295,70		50.000,00	50.000,00	3.040.295,70	
7221102000000000		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	A	C	1.773.505,79		253.357,97		2.026.863,76	
8000000000000000		CONTROLES CREDITORES	S			7.750.178,98	1.079.576,97	1.605.553,29		8.276.155,30
8100000000000000		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	S			814.795,86	9.995,67	9.995,67		814.795,86
8120000000000000		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	S			814.795,86	9.995,67	9.995,67		814.795,86
8123000000000000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	S			814.795,86	9.995,67	9.995,67		814.795,86
8123100000000000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	S			814.795,86	9.995,67	9.995,67		814.795,86
8123102000000000		CONTRATOS DE SERVIÇOS	S			730.116,15	9.995,67	9.995,67		730.116,15
8123102010000000		A EXECUTAR	A	C		499.279,32	9.995,67			489.283,65
8123102020000000		EXECUTADOS	A	C		230.836,83		9.995,67		240.832,50
8123104000000000		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	S			84.679,71				84.679,71
8123104010000000		A EXECUTAR	A	C		68.303,86				68.303,86
8123104020000000		EXECUTADOS	A	C		16.375,85				16.375,85
8200000000000000		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S		6.935.383,12		1.069.581,30	1.595.557,62		7.461.359,44
8210000000000000		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S		2.121.581,63		604.178,69	876.797,04		2.394.199,98
8211000000000000		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S		2.121.581,63		604.178,69	876.797,04		2.394.199,98



ESTADO DE RONDÔNIA
CÂMARA MUNICIPAL

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 8

PREFEITURA MUNICIPAL ALTO PARAISO
BALANCETE DO RAZÃO

08 - Agosto/2022

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
82111000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S			328.096,68	301.724,14	394.321,07		420.693,61
82111010000000		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	A	C		328.096,68	301.724,14	394.321,07		420.693,61
82112000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	S			527.369,57	144.103,75	161.402,84		544.668,66
82112010000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	A	C		527.369,57	144.103,75	161.402,84		544.668,66
82113000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS	S				156.455,80	164.617,33		8.161,53
82113010000000		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	A	C			137.195,42	145.356,95		8.161,53
82113020000000		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	A	C			19.260,38	19.260,38		
82114000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	S			1.266.115,38	1.895,00	156.455,80		1.420.676,18
82114010000000		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	A	C		1.129.967,39	1.895,00	137.195,42		1.265.267,81
82114020000000		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	A	C		136.147,99		19.260,38		155.408,37
82200000000000		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S			4.813.801,49	465.402,61	718.760,58		5.067.159,46
82210000000000		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	S			4.813.801,49	465.402,61	718.760,58		5.067.159,46
82211000000000		EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	S			4.813.801,49	465.402,61	718.760,58		5.067.159,46
82211010000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	S			3.040.295,70	212.044,64	212.044,64		3.040.295,70
82211010100000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	A	C		1.594.886,59	211.402,84	50.641,80		1.434.125,55
82211010200000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	A	C		1.445.409,11	641,80	161.402,84		1.606.170,15
82211020000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	S			1.773.505,79	253.357,97	506.715,94		2.026.863,76
82211020100000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	A	C			253.357,97	253.357,97		
82211020200000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	A	C		1.773.505,79		253.357,97		2.026.863,76
TOTALS					15.938.841,88	15.938.841,88	3.283.570,84	3.283.570,84	16.993.284,72	16.993.284,72

ALTO PARAISO, 30 de janeiro de 2023

JOSE HAINNER ULIANA
CRC RO-008765

EDMILSON FACUNDO
Vereador Presidente