



ESTADO DE RONDÔNIA
CÂMARA MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL ALTO PARAISO
BALANCETE DO RAZÃO

09 - Setembro/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		2.277.268,79		318.369,23	214.151,54	2.381.486,48	
1100000000000000		ATIVO CIRCULANTE	S		1.026.398,12		315.012,53	208.606,82	1.132.803,83	
1110000000000000		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	S		973.523,80		277.979,00	182.093,47	1.069.409,33	
1111000000000000		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	S		973.523,80		277.979,00	182.093,47	1.069.409,33	
1111100000000000		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	S		973.523,80		277.979,00	182.093,47	1.069.409,33	
1111119000000000		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	A	P	973.523,80		277.979,00	182.093,47	1.069.409,33	
1130000000000000		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	S				3.895,29	3.895,29		
1138000000000000		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	S				3.895,29	3.895,29		
1138100000000000		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S				3.895,29	3.895,29		
1138108000000000		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	A	P			395,29	395,29		
1138109000000000		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	A	P			3.500,00	3.500,00		
1150000000000000		ESTOQUES	S		52.874,32		33.138,24	22.618,06	63.394,50	
1156000000000000		ALMOXARIFADO	S		52.874,32		33.138,24	22.618,06	63.394,50	
1156100000000000		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	S		52.874,32		33.138,24	22.618,06	63.394,50	
1156101000000000		MATERIAL DE CONSUMO	A	P	42.768,28		10.632,85	10.400,27	43.000,86	
1156102000000000		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	A	P	575,97		66,60	184,95	457,62	
1156103000000000		MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	A	P	1.023,19		2.386,01		3.409,20	
1156104000000000		AUTOPEÇAS	A	P	230,00		9.580,00	9.580,00	230,00	
1156106000000000		MATERIAIS GRÁFICOS	A	P						
1156107000000000		MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	P	5.955,96		8.700,00	2.300,96	12.355,00	
1156108000000000		MATERIAIS A CLASSIFICAR	A	P	2.320,92		1.772,78	151,88	3.941,82	
1200000000000000		ATIVO NÃO CIRCULANTE	S		1.250.870,67		3.356,70	5.544,72	1.248.682,65	
1230000000000000		IMOBILIZADO	S		1.250.870,67		3.356,70	5.544,72	1.248.682,65	
1231000000000000		BENS MOVEIS	S		813.355,62		3.356,70		816.712,32	
1231100000000000		BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	S		813.355,62		3.356,70		816.712,32	
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		3.356,70		166.845,82	
1231103010000000		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	A	P	24.352,21		3.356,70		27.708,91	
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

09 - Setembro/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			239.085,64		5.544,72		244.630,36
123810000000000		(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	S			239.085,64		5.544,72		244.630,36
123810100000000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	S			239.085,64		5.544,72		244.630,36
123810101000000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A	P		12.524,94		427,80		12.952,74
123810102000000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	A	P		37.261,12		1.107,52		38.368,64
123810103000000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A	P		67.060,38		709,60		67.769,98
123810104000000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	A	P		7.070,02		228,54		7.298,56
123810105000000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	A	P		111.737,53		3.021,84		114.759,37
123810199000000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	A	P		3.431,65		49,42		3.481,07
200000000000000		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	S			1.367.459,68	178.198,18	170.036,65		1.359.298,15
210000000000000		PASSIVO CIRCULANTE	S			8.161,53	178.198,18	170.036,65		
211000000000000		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	S			8.161,53	111.108,14	102.946,61		
211100000000000		PESSOAL A PAGAR	S			7.066,67	91.398,04	84.331,37		
211110000000000		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	S			7.066,67	91.398,04	84.331,37		
211110100000000		PESSOAL A PAGAR	S			7.066,67	91.398,04	84.331,37		
211110101000000		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	A	P		3.533,33	87.864,70	84.331,37		
211110103000000		FÉRIAS	A	P		3.533,34	3.533,34			
211400000000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	S			1.094,86	19.710,10	18.615,24		



ESTADO DE RONDÔNIA
CÂMARA MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL ALTO PARAISO
BALANCETE DO RAZÃO

09 - Setembro/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			1.094,86	19.245,30	18.150,44		
21143010000000		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	S			1.094,86	19.245,30	18.150,44		
21143010100000		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	A	P		1.094,86	19.245,30	18.150,44		
21300000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	S				46.545,66	46.545,66		
21310000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	S				46.545,66	46.545,66		
21311000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S				46.545,66	46.545,66		
21311010000000		FORNECEDORES NACIONAIS	S				46.545,66	46.545,66		
21311010100000		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	A	P			46.545,66	46.545,66		
21800000000000		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S				20.544,38	20.544,38		
21880000000000		VALORES RESTITUIVEIS	S				20.344,38	20.344,38		
21881000000000		VALORES RESTITUIVEIS - 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 RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	S				10.809,09	10.809,09		
21882010000000		CONSIGNAÇÕES	S				10.809,09	10.809,09		
21882010200000		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	A	P			7.753,50	7.753,50		
21882010400000		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	A	P			3.055,59	3.055,59		
21882010800000		ISS	A	P						
21890000000000		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S				200,00	200,00		
21891000000000		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S				200,00	200,00		
21891020000000		DIARIAS A PAGAR	A	P			200,00	200,00		
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		1.208.827,49		140.978,75		1.349.806,24	
31000000000000		PESSOAL E ENCARGOS	S		857.458,37		102.565,25		960.023,62	
31100000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	S		665.864,07		78.650,01		744.514,08	
31110000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	S		32.454,17		4.000,00		36.454,17	
31111000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S		32.454,17		4.000,00		36.454,17	
31111010000000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	S		32.000,00		4.000,00		36.000,00	



ESTADO DE RONDÔNIA
CÂMARA MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL ALTO PARAISO
BALANCETE DO RAZÃO

09 - Setembro/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	12.000,00		4.000,00		16.000,00	
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		633.409,90		74.650,01		708.059,91	
311210000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S		633.409,90		74.650,01		708.059,91	
311210100000000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	S		633.409,90		74.650,01		708.059,91	
311210101000000		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	A	P	396.322,07		73.900,01		470.222,08	
311210102000000		ADICIONAL NOTURNO	A	P	3.412,77		750,00		4.162,77	
311210123000000		FERIAS - ABONO PECUNIARIO	A	P	17.822,23				17.822,23	
311210124000000		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	A	P	7.550,01				7.550,01	
311210131000000		SUBSÍDIOS	A	P	208.302,82				208.302,82	
312000000000000		ENCARGOS PATRONAIS	S		150.654,30		18.615,24		169.269,54	
312100000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	S		3.718,40		464,80		4.183,20	
312120000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	S		3.718,40		464,80		4.183,20	
312120100000000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	A	P	3.718,40		464,80		4.183,20	
312200000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	S		146.935,90		18.150,44		165.086,34	
312230000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	S		146.935,90		18.150,44		165.086,34	
312230100000000		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	A	P	146.935,90		18.150,44		165.086,34	
313000000000000		BENEFÍCIOS A PESSOAL	S		40.940,00		5.300,00		46.240,00	
313200000000000		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	S		40.940,00		5.300,00		46.240,00	
313210000000000		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	A	P	40.940,00		5.300,00		46.240,00	
330000000000000		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	S		351.369,12		38.413,50		389.782,62	
331000000000000		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	S		47.771,34		16.442,67		64.214,01	
331100000000000		CONSUMO DE MATERIAL	S		47.771,34		16.442,67		64.214,01	
331110000000000		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	S		47.771,34		16.442,67		64.214,01	
331110100000000		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	A	P	6.645,93		3.729,38		10.375,31	
331110300000000		GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	A	P	112,00		224,00		336,00	
331110600000000		GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	A	P	994,18		118,35		1.112,53	
331111600000000		MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	P	11.067,39		325,00		11.392,39	
331112100000000		MATERIAL DE COPA E COZINHA	A	P	232,81		165,21		398,02	
331112200000000		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	A	P	276,89		319,95		596,84	
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	7.368,70		9.580,00		16.948,70	
331114100000000		MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	A	P	4,50				4,50	
331119900000000		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	A	P	20.039,66		1.980,78		22.020,44	
332000000000000		SERVIÇOS	S		235.193,33		16.426,11		251.619,44	



ESTADO DE RONDÔNIA
CÂMARA MUNICIPAL

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 5

PREFEITURA MUNICIPAL ALTO PARAISO
BALANCETE DO RAZÃO

09 - Setembro/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		31.140,00		200,00		31.340,00	
33211000000000		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	S		31.140,00		200,00		31.340,00	
33211010000000		DIARIAS PESSOAL CIVIL	A	P	31.140,00		200,00		31.340,00	
33230000000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	S		204.053,33		16.226,11		220.279,44	
33231000000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	S		204.053,33		16.226,11		220.279,44	
33231040000000		COMUNICAÇÃO	A	P	10.555,66		1.188,32		11.743,98	
33231050000000		PUBLICIDADE	A	P	31.361,42		4.999,99		36.361,41	
33231060000000		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	A	P	5.480,00		7.275,00		12.755,00	
33231080000000		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	A	P	15.304,36		2.081,08		17.385,44	
33231110000000		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	P	53.078,00				53.078,00	
33231290000000		SEGUROS EM GERAL	A	P	2.687,54				2.687,54	
33231300000000		SELEÇÃO E TREINAMENTO	A	P	17.480,00				17.480,00	
33231320000000		SERVIÇOS BANCARIOS	A	P	1.167,49		181,72		1.349,21	
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	7.255,54		500,00		7.755,54	
33300000000000		DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	S		68.404,45		5.544,72		73.949,17	
33310000000000		DEPRECIÇÃO	S		68.404,45		5.544,72		73.949,17	
33311000000000		DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	S		68.404,45		5.544,72		73.949,17	
33311010000000		DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	S		68.404,45		5.544,72		73.949,17	
33311010100000		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	A	P	68.404,45		5.544,72		73.949,17	
40000000000000		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	S			2.118.636,60		253.357,97		2.371.994,57
45000000000000		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	S			2.026.863,76		253.357,97		2.280.221,73
45100000000000		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S			2.026.863,76		253.357,97		2.280.221,73
45110000000000		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S			2.026.863,76		253.357,97		2.280.221,73
45112000000000		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	S			2.026.863,76		253.357,97		2.280.221,73
45112020000000		REPASSE RECEBIDO	A	P		2.026.863,76		253.357,97		2.280.221,73
46000000000000		VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	S			91.772,84				91.772,84
46100000000000		REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	S			91.772,84				91.772,84
46110000000000		REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	S			91.772,84				91.772,84
46111000000000		REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	S			91.772,84				91.772,84
46111010000000		REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	S			91.772,84				91.772,84
46111019900000		REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	A	P		91.772,84				91.772,84
50000000000000		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	S		4.858.393,70		134.795,15	20.352,77	4.972.836,08	
52000000000000		ORÇAMENTO APROVADO	S		4.646.465,85		134.795,15	20.352,77	4.760.908,23	



ESTADO DE RONDÔNIA
CÂMARA MUNICIPAL

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 6

PREFEITURA MUNICIPAL ALTO PARAISO
BALANCETE DO RAZÃO

09 - Setembro/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		4.646.465,85		134.795,15	20.352,77	4.760.908,23	
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	
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							
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		1.606.170,15		134.795,15	20.352,77	1.720.612,53	
52292000000000		EMPENHOS POR EMISSÃO	S		1.606.170,15		134.795,15	20.352,77	1.720.612,53	
52292010000000		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	S		1.606.170,15		134.795,15	20.352,77	1.720.612,53	
52292010100000		EMISSAO DE EMPENHOS	A	O	1.639.723,95		134.795,15		1.774.519,10	
52292010300000		(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	A	O		33.553,80		20.352,77		53.906,57
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			4.858.393,70	790.592,83	905.035,21		4.972.836,08
62000000000000		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	S			4.646.465,85	790.592,83	905.035,21		4.760.908,23
62200000000000		EXECUÇÃO DA DESPESA	S			4.646.465,85	790.592,83	905.035,21		4.760.908,23
62210000000000		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	S			3.040.295,70	462.693,99	462.693,99		3.040.295,70
62211000000000		CREDITO DISPONÍVEL	A	O		1.434.125,55	134.795,15	20.352,77		1.319.683,17
62213000000000		CREDITO UTILIZADO	S			1.606.170,15	327.898,84	442.341,22		1.720.612,53
62213010000000		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A	O		506.992,88	169.663,68	134.795,15		472.124,35
62213030000000		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A	O		8.161,53	157.853,80	149.692,27		
62213040000000		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A	O		1.091.015,74	381,36	157.853,80		1.248.488,18
62290000000000		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S		1.606.170,15		327.898,84	442.341,22	1.720.612,53	
62292000000000		EMISSAO DE EMPENHO	S		1.606.170,15		327.898,84	442.341,22	1.720.612,53	
62292010000000		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	S		1.606.170,15		327.898,84	442.341,22	1.720.612,53	
62292010100000		EMPENHOS A LIQUIDAR	A	O		506.992,88	169.663,68	134.795,15		472.124,35
62292010300000		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	O		8.161,53	157.853,80	149.692,27		
62292010400000		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	A	O		1.091.015,74	381,36	157.853,80		1.248.488,18
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

09 - Setembro/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		8.276.155,30		534.850,90	13.250,45	8.797.755,75	
7100000000000000		ATOS POTENCIAIS	S		814.795,86			5.459,87	809.335,99	
7120000000000000		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	S		814.795,86			5.459,87	809.335,99	
7123000000000000		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	S		814.795,86			5.459,87	809.335,99	
7123100000000000		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	S		814.795,86			5.459,87	809.335,99	
7123102000000000		CONTRATOS DE SERVIÇOS	A	C	730.116,15				730.116,15	
7123104000000000		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	A	C	84.679,71			5.459,87	79.219,84	
7200000000000000		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S		7.461.359,44		534.850,90	7.790,58	7.988.419,76	
7210000000000000		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S		2.394.199,98		281.492,93	7.790,58	2.667.902,33	
7211000000000000		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S		2.394.199,98		281.492,93	7.790,58	2.667.902,33	
7211100000000000		RECURSOS ORDINÁRIOS	A	C	2.257.950,24		253.357,97		2.511.308,21	
7211300000000000		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	A	C	136.249,74		24.239,67	3.895,29	156.594,12	
7211400000000000		RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	A	C			3.895,29	3.895,29		
7220000000000000		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S		5.067.159,46		253.357,97		5.320.517,43	
7221000000000000		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	S		5.067.159,46		253.357,97		5.320.517,43	
7221100000000000		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	S		5.067.159,46		253.357,97		5.320.517,43	
7221101000000000		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	A	C	3.040.295,70				3.040.295,70	
7221102000000000		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	A	C	2.026.863,76		253.357,97		2.280.221,73	
8000000000000000		CONTROLES CREDITORES	S			8.276.155,30	1.074.994,24	1.596.594,69		8.797.755,75
8100000000000000		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	S			814.795,86	17.424,24	11.964,37		809.335,99
8120000000000000		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	S			814.795,86	17.424,24	11.964,37		809.335,99
8123000000000000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	S			814.795,86	17.424,24	11.964,37		809.335,99
8123100000000000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	S			814.795,86	17.424,24	11.964,37		809.335,99
8123102000000000		CONTRATOS DE SERVIÇOS	S			730.116,15	8.234,99	8.234,99		730.116,15
8123102010000000		A EXECUTAR	A	C		489.283,65	8.234,99			481.048,66
8123102020000000		EXECUTADOS	A	C		240.832,50		8.234,99		249.067,49
8123104000000000		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	S			84.679,71	9.189,25	3.729,38		79.219,84
8123104010000000		A EXECUTAR	A	C		68.303,86	9.189,25			59.114,61
8123104020000000		EXECUTADOS	A	C		16.375,85		3.729,38		20.105,23
8200000000000000		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S			7.461.359,44	1.057.570,00	1.584.630,32		7.988.419,76
8210000000000000		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S			2.394.199,98	649.064,11	922.766,46		2.667.902,33
8211000000000000		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S			2.394.199,98	649.064,11	922.766,46		2.667.902,33



ESTADO DE RONDÔNIA
CÂMARA MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL ALTO PARAISO
BALANCETE DO RAZÃO

09 - Setembro/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			420.693,61	300.820,89	439.736,48		559.609,20
82111010000000		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	A	C		420.693,61	300.820,89	439.736,48		559.609,20
82112000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	S			544.668,66	169.663,68	134.795,15		509.800,13
82112010000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	A	C		544.668,66	169.663,68	134.795,15		509.800,13
82113000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS	S			8.161,53	178.198,18	170.036,65		
82113010000000		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	A	C		8.161,53	157.853,80	149.692,27		
82113020000000		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	A	C			20.344,38	20.344,38		
82114000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	S			1.420.676,18	381,36	178.198,18		1.598.493,00
82114010000000		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	A	C		1.265.267,81	381,36	157.853,80		1.422.740,25
82114020000000		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	A	C		155.408,37		20.344,38		175.752,75
82200000000000		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S			5.067.159,46	408.505,89	661.863,86		5.320.517,43
82210000000000		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	S			5.067.159,46	408.505,89	661.863,86		5.320.517,43
82211000000000		EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	S			5.067.159,46	408.505,89	661.863,86		5.320.517,43
82211010000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	S			3.040.295,70	155.147,92	155.147,92		3.040.295,70
82211010100000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	A	C		1.434.125,55	134.795,15	20.352,77		1.319.683,17
82211010200000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	A	C		1.606.170,15	20.352,77	134.795,15		1.720.612,53
82211020000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	S			2.026.863,76	253.357,97	506.715,94		2.280.221,73
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		2.026.863,76		253.357,97		2.280.221,73
TOTAIS					16.993.284,72	16.993.284,72	3.172.779,28	3.172.779,28	17.900.421,48	17.900.421,48

ALTO PARAISO, 30 de janeiro de 2023

JOSE HAINNER ULIANA
CRC RO-008765

EDMILSON FACUNDO
Vereador Presidente