



ESTADO DE RONDÔNIA

CÂMARA MUNICIPAL

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 1

PREFEITURA MUNICIPAL ALTO PARAISO
BALANCETE DO RAZÃO

10 - Outubro/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		2.381.486,48		1.760.629,78	1.604.377,91	2.537.738,35	
1100000000000000		ATIVO CIRCULANTE	S		1.132.803,83		1.562.108,73	1.598.808,78	1.096.103,78	
1110000000000000		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	S		1.069.409,33		1.556.560,74	1.596.258,61	1.029.711,46	
1111000000000000		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	S		1.069.409,33		1.556.560,74	1.596.258,61	1.029.711,46	
1111100000000000		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	S		1.069.409,33		1.556.560,74	1.596.258,61	1.029.711,46	
1111119000000000		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	A	P	1.069.409,33		1.556.560,74	1.596.258,61	1.029.711,46	
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		63.394,50		1.652,70	2.550,17	62.497,03	
1156000000000000		ALMOXARIFADO	S		63.394,50		1.652,70	2.550,17	62.497,03	
1156100000000000		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	S		63.394,50		1.652,70	2.550,17	62.497,03	
1156101000000000		MATERIAL DE CONSUMO	A	P	43.000,86		1.151,10	2.354,55	41.797,41	
1156102000000000		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	A	P	457,62		66,60	177,06	347,16	
1156103000000000		MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	A	P	3.409,20				3.409,20	
1156104000000000		AUTOPEÇAS	A	P	230,00				230,00	
1156106000000000		MATERIAIS GRÁFICOS	A	P						
1156107000000000		MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	P	12.355,00				12.355,00	
1156108000000000		MATERIAIS A CLASSIFICAR	A	P	3.941,82		435,00	18,56	4.358,26	
1200000000000000		ATIVO NÃO CIRCULANTE	S		1.248.682,65		198.521,05	5.569,13	1.441.634,57	
1230000000000000		IMOBILIZADO	S		1.248.682,65		198.521,05	5.569,13	1.441.634,57	
1231000000000000		BENS MOVEIS	S		816.712,32				816.712,32	
1231100000000000		BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	S		816.712,32				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		166.845,82				166.845,82	
1231103010000000		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	A	P	27.708,91				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

10 - Outubro/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, VÍDEO 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		198.521,05		875.121,74	
123210000000000		BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	S		676.600,69		198.521,05		875.121,74	
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		198.521,05		303.856,80	
123210601000000		OBRAS EM ANDAMENTO	A	P	105.335,75		198.521,05		303.856,80	
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			244.630,36		5.569,13		250.199,49
123810000000000		(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	S			244.630,36		5.569,13		250.199,49
123810100000000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	S			244.630,36		5.569,13		250.199,49
123810101000000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A	P		12.952,74		427,78		13.380,52
123810102000000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	A	P		38.368,64		1.107,40		39.476,04
123810103000000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A	P		67.769,98		734,17		68.504,15
123810104000000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	A	P		7.298,56		228,51		7.527,07
123810105000000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	A	P		114.759,37		3.021,84		117.781,21
123810199000000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	A	P		3.481,07		49,43		3.530,50
200000000000000		PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	S			1.359.298,15	325.573,47	370.069,50		1.403.794,18
210000000000000		PASSIVO CIRCULANTE	S				325.573,47	370.069,50		44.496,03
211000000000000		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	S				92.952,14	110.554,91		17.602,77
211100000000000		PESSOAL A PAGAR	S				92.952,14	92.952,14		
211110000000000		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	S				92.952,14	92.952,14		
211110100000000		PESSOAL A PAGAR	S				92.952,14	92.952,14		
211110101000000		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	A	P			90.118,80	90.118,80		
211110103000000		FÉRIAS	A	P			2.833,34	2.833,34		
211400000000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	S					17.602,77		17.602,77



ESTADO DE RONDÔNIA

CÂMARA MUNICIPAL

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 3

PREFEITURA MUNICIPAL ALTO PARAISO
BALANCETE DO RAZÃO

10 - Outubro/2022

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
2114200000000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	S					464,80		464,80
2114201000000000		CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	A	P				464,80		464,80
2114300000000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	S					17.137,97		17.137,97
2114301000000000		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	S					17.137,97		17.137,97
2114301010000000		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	A	P				17.137,97		17.137,97
2130000000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	S				216.468,81	216.468,81		
2131000000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	S				216.468,81	216.468,81		
2131100000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S				216.468,81	216.468,81		
2131101000000000		FORNECEDORES NACIONAIS	S				216.468,81	216.468,81		
2131101010000000		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	A	P			216.468,81	216.468,81		
2180000000000000		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S				16.152,52	43.045,78		26.893,26
2188000000000000		VALORES RESTITUÍVEIS	S				9.152,52	36.045,78		26.893,26
2188100000000000		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	S				9.152,52	9.535,29		382,77
2188101000000000		CONSIGNAÇÕES	S				9.152,52	9.535,29		382,77
2188101030000000		ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	A	P			9.152,52	9.535,29		382,77
2188101150000000		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	A	P						
2188101990000000		OUTROS CONSIGNATARIOS	A	P						
2188200000000000		VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	S					26.510,49		26.510,49
2188201000000000		CONSIGNAÇÕES	S					26.510,49		26.510,49
2188201020000000		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	A	P				18.955,51		18.955,51
2188201040000000		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	A	P				3.386,04		3.386,04
2188201080000000		ISS	A	P				4.168,94		4.168,94
2189000000000000		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S				7.000,00	7.000,00		
2189100000000000		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S				7.000,00	7.000,00		
2189102000000000		DIARIAS A PAGAR	A	P			7.000,00	7.000,00		
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		1.349.806,24		141.602,13		1.491.408,37	
3100000000000000		PESSOAL E ENCARGOS	S		960.023,62		110.187,77		1.070.211,39	
3110000000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	S		744.514,08		87.165,00		831.679,08	
3111000000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	S		36.454,17		4.000,00		40.454,17	
3111100000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S		36.454,17		4.000,00		40.454,17	
3111101000000000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	S		36.000,00		4.000,00		40.000,00	



ESTADO DE RONDÔNIA

CÂMARA MUNICIPAL

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 4

PREFEITURA MUNICIPAL ALTO PARAISO
BALANCETE DO RAZÃO

10 - Outubro/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	16.000,00		4.000,00		20.000,00	
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		708.059,91		83.165,00		791.224,91	
311210000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S		708.059,91		83.165,00		791.224,91	
311210100000000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	S		708.059,91		83.165,00		791.224,91	
311210101000000		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	A	P	470.222,08		79.581,66		549.803,74	
311210102000000		ADICIONAL NOTURNO	A	P	4.162,77		750,00		4.912,77	
311210123000000		FERIAS - ABONO PECUNIARIO	A	P	17.822,23		1.166,67		18.988,90	
311210124000000		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	A	P	7.550,01		1.666,67		9.216,68	
311210131000000		SUBSÍDIOS	A	P	208.302,82				208.302,82	
312000000000000		ENCARGOS PATRONAIS	S		169.269,54		17.602,77		186.872,31	
312100000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	S		4.183,20		464,80		4.648,00	
312120000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	S		4.183,20		464,80		4.648,00	
312120100000000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	A	P	4.183,20		464,80		4.648,00	
312200000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	S		165.086,34		17.137,97		182.224,31	
312230000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	S		165.086,34		17.137,97		182.224,31	
312230100000000		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	A	P	165.086,34		17.137,97		182.224,31	
313000000000000		BENEFÍCIOS A PESSOAL	S		46.240,00		5.420,00		51.660,00	
313200000000000		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	S		46.240,00		5.420,00		51.660,00	
313210000000000		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	A	P	46.240,00		5.420,00		51.660,00	
330000000000000		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	S		389.782,62		31.414,36		421.196,98	
331000000000000		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	S		64.214,01		2.048,57		66.262,58	
331100000000000		CONSUMO DE MATERIAL	S		64.214,01		2.048,57		66.262,58	
331110000000000		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	S		64.214,01		2.048,57		66.262,58	
331110100000000		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	A	P	10.375,31				10.375,31	
331110300000000		GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	A	P	336,00				336,00	
331110600000000		GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	A	P	1.112,53		110,46		1.222,99	
331111600000000		MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	P	11.392,39				11.392,39	
331112100000000		MATERIAL DE COPA E COZINHA	A	P	398,02		56,29		454,31	
331112200000000		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	A	P	596,84		289,36		886,20	
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	16.948,70				16.948,70	
331114100000000		MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	A	P	4,50				4,50	
331119900000000		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	A	P	22.020,44		1.592,46		23.612,90	
332000000000000		SERVIÇOS	S		251.619,44		23.796,66		275.416,10	



ESTADO DE RONDÔNIA

CÂMARA MUNICIPAL

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 5

PREFEITURA MUNICIPAL ALTO PARAISO
BALANCETE DO RAZÃO

10 - Outubro/2022

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
332100000000000		DIÁRIAS	S		31.340,00		7.000,00		38.340,00	
332110000000000		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	S		31.340,00		7.000,00		38.340,00	
332110100000000		DIARIAS PESSOAL CIVIL	A	P	31.340,00		7.000,00		38.340,00	
332300000000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	S		220.279,44		16.796,66		237.076,10	
332310000000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	S		220.279,44		16.796,66		237.076,10	
332310400000000		COMUNICAÇÃO	A	P	11.743,98		1.188,40		12.932,38	
332310500000000		PUBLICIDADE	A	P	36.361,41		4.999,99		41.361,40	
332310600000000		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	A	P	12.755,00				12.755,00	
332310800000000		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	A	P	17.385,44		1.634,01		19.019,45	
332311100000000		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	P	53.078,00				53.078,00	
332312900000000		SEGUROS EM GERAL	A	P	2.687,54				2.687,54	
332313000000000		SELEÇÃO E TREINAMENTO	A	P	17.480,00		8.350,00		25.830,00	
332313200000000		SERVIÇOS BANCARIOS	A	P	1.349,21		124,26		1.473,47	
332313600000000		SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	A	P	1.500,00				1.500,00	
332314600000000		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	A	P	3.409,00				3.409,00	
332315100000000		SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	A	P	50.375,36				50.375,36	
332315600000000		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	A	P	4.398,96				4.398,96	
332319900000000		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A	P	7.755,54		500,00		8.255,54	
333000000000000		DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	S		73.949,17		5.569,13		79.518,30	
333100000000000		DEPRECIAÇÃO	S		73.949,17		5.569,13		79.518,30	
333110000000000		DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	S		73.949,17		5.569,13		79.518,30	
333110100000000		DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	S		73.949,17		5.569,13		79.518,30	
333110101000000		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	A	P	73.949,17		5.569,13		79.518,30	
400000000000000		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	S			2.371.994,57		253.357,97		2.625.352,54
450000000000000		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	S			2.280.221,73		253.357,97		2.533.579,70
451000000000000		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S			2.280.221,73		253.357,97		2.533.579,70
451100000000000		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S			2.280.221,73		253.357,97		2.533.579,70
451120000000000		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	S			2.280.221,73		253.357,97		2.533.579,70
451120200000000		REPASSE RECEBIDO	A	P		2.280.221,73		253.357,97		2.533.579,70
460000000000000		VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	S			91.772,84				91.772,84
461000000000000		REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	S			91.772,84				91.772,84
461100000000000		REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	S			91.772,84				91.772,84
461110000000000		REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	S			91.772,84				91.772,84
461110100000000		REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	S			91.772,84				91.772,84
461110199000000		REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	A	P		91.772,84				91.772,84
500000000000000		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	S		4.972.836,08		128.537,77		5.101.373,85	
520000000000000		ORÇAMENTO APROVADO	S		4.760.908,23		128.537,77		4.889.446,00	



ESTADO DE RONDÔNIA

CÂMARA MUNICIPAL

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 6

PREFEITURA MUNICIPAL ALTO PARAISO
BALANCETE DO RAZÃO

10 - Outubro/2022

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
522000000000000		FIXAÇÃO DA DESPESA	S		4.760.908,23		128.537,77		4.889.446,00	
522100000000000		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S		3.040.295,70				3.040.295,70	
522110000000000		DOTAÇÃO INICIAL	S		3.040.295,70				3.040.295,70	
522110100000000		CREDITO INICIAL	A	O	3.040.295,70				3.040.295,70	
522120000000000		DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	S		50.000,00				50.000,00	
522120100000000		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	A	O	50.000,00				50.000,00	
522130000000000		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	S							
522130300000000		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	A	O	50.000,00				50.000,00	
522139900000000		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	A	O		50.000,00				50.000,00
522190000000000		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	S			50.000,00				50.000,00
522190400000000		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	A	O		50.000,00				50.000,00
522900000000000		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S		1.720.612,53		128.537,77		1.849.150,30	
522920000000000		EMPENHOS POR EMISSÃO	S		1.720.612,53		128.537,77		1.849.150,30	
522920100000000		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	S		1.720.612,53		128.537,77		1.849.150,30	
522920101000000		EMISSAO DE EMPENHOS	A	O	1.774.519,10		128.537,77		1.903.056,87	
522920103000000		(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	A	O		53.906,57				53.906,57
530000000000000		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S		211.927,85				211.927,85	
531000000000000		INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	S		211.927,85				211.927,85	
531100000000000		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	A	O	211.927,85				211.927,85	
531700000000000		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	O						
600000000000000		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	S			4.972.836,08	1.429.427,11	1.557.964,88		5.101.373,85
620000000000000		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	S			4.760.908,23	1.429.427,11	1.557.964,88		4.889.446,00
622000000000000		EXECUÇÃO DA DESPESA	S			4.760.908,23	1.429.427,11	1.557.964,88		4.889.446,00
622100000000000		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	S			3.040.295,70	778.982,44	778.982,44		3.040.295,70
622110000000000		CREDITO DISPONÍVEL	A	O		1.319.683,17	128.537,77			1.191.145,40
622130000000000		CREDITO UTILIZADO	S			1.720.612,53	650.444,67	778.982,44		1.849.150,30
622130100000000		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A	O		472.124,35	333.656,58	128.537,77		267.005,54
622130300000000		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A	O			316.420,95	334.023,72		17.602,77
622130400000000		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A	O		1.248.488,18	367,14	316.420,95		1.564.541,99
622900000000000		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S			1.720.612,53	650.444,67	778.982,44		1.849.150,30
622920000000000		EMISSAO DE EMPENHO	S			1.720.612,53	650.444,67	778.982,44		1.849.150,30
622920100000000		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	S			1.720.612,53	650.444,67	778.982,44		1.849.150,30
622920101000000		EMPENHOS A LIQUIDAR	A	O		472.124,35	333.656,58	128.537,77		267.005,54
622920103000000		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	O			316.420,95	334.023,72		17.602,77
622920104000000		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	A	O		1.248.488,18	367,14	316.420,95		1.564.541,99
630000000000000		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S			211.927,85				211.927,85
631000000000000		EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	S			211.927,85				211.927,85



ESTADO DE RONDÔNIA

CÂMARA MUNICIPAL

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 7

PREFEITURA MUNICIPAL ALTO PARAISO
BALANCETE DO RAZÃO

10 - Outubro/2022

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
631100000000000		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	A	O		37.675,78				37.675,78
631300000000000		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	O						
631400000000000		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	A	O		174.252,07				174.252,07
631700000000000		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	S							
631710000000000		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	O						
700000000000000		CONTROLES DEVEDORES	S		8.797.755,75		1.813.446,86	1.270.685,14	9.340.517,47	
710000000000000		ATOS POTENCIAIS	S		809.335,99				809.335,99	
712000000000000		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	S		809.335,99				809.335,99	
712300000000000		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	S		809.335,99				809.335,99	
712310000000000		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	S		809.335,99				809.335,99	
712310200000000		CONTRATOS DE SERVIÇOS	A	C	730.116,15				730.116,15	
712310400000000		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	A	C	79.219,84				79.219,84	
720000000000000		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S		7.988.419,76		1.813.446,86	1.270.685,14	8.531.181,48	
721000000000000		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S		2.667.902,33		1.560.088,89	1.270.685,14	2.957.306,08	
721100000000000		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S		2.667.902,33		1.560.088,89	1.270.685,14	2.957.306,08	
721110000000000		RECURSOS ORDINÁRIOS	A	C	2.511.308,21		1.520.147,82	1.266.789,85	2.764.666,18	
721130000000000		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	A	C	156.594,12		36.045,78	3.895,29	188.744,61	
721140000000000		RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	A	C			3.895,29		3.895,29	
722000000000000		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S		5.320.517,43		253.357,97		5.573.875,40	
722100000000000		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	S		5.320.517,43		253.357,97		5.573.875,40	
722110000000000		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	S		5.320.517,43		253.357,97		5.573.875,40	
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	2.280.221,73		253.357,97		2.533.579,70	
800000000000000		CONTROLES CREDITORES	S			8.797.755,75	2.961.154,97	3.503.916,69		9.340.517,47
810000000000000		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	S			809.335,99	203.651,04	203.651,04		809.335,99
812000000000000		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	S			809.335,99	203.651,04	203.651,04		809.335,99
812300000000000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	S			809.335,99	203.651,04	203.651,04		809.335,99
812310000000000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	S			809.335,99	203.651,04	203.651,04		809.335,99
812310200000000		CONTRATOS DE SERVIÇOS	S			730.116,15	203.651,04	203.651,04		730.116,15
812310201000000		A EXECUTAR	A	C		481.048,66	203.651,04			277.397,62
812310202000000		EXECUTADOS	A	C		249.067,49		203.651,04		452.718,53
812310400000000		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	S			79.219,84				79.219,84
812310401000000		A EXECUTAR	A	C		59.114,61				59.114,61
812310402000000		EXECUTADOS	A	C		20.105,23				20.105,23
820000000000000		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S			7.988.419,76	2.757.503,93	3.300.265,65		8.531.181,48
821000000000000		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S			2.667.902,33	2.375.608,19	2.665.011,94		2.957.306,08
821100000000000		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S			2.667.902,33	2.375.608,19	2.665.011,94		2.957.306,08



ESTADO DE RONDÔNIA
CÂMARA MUNICIPAL

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 8

PREFEITURA MUNICIPAL ALTO PARAISO
BALANCETE DO RAZÃO

10 - Outubro/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			559.609,20	1.716.011,00	1.840.831,20		684.429,40
82111010000000		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	A	C		559.609,20	1.716.011,00	1.840.831,20		684.429,40
82112000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	S			509.800,13	333.656,58	128.537,77		304.681,32
82112010000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	A	C		509.800,13	333.656,58	128.537,77		304.681,32
82113000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS	S				325.573,47	370.069,50		44.496,03
82113010000000		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	A	C			316.420,95	334.023,72		17.602,77
82113020000000		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	A	C			9.152,52	36.045,78		26.893,26
82114000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	S			1.598.493,00	367,14	325.573,47		1.923.699,33
82114010000000		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	A	C		1.422.740,25	367,14	316.420,95		1.738.794,06
82114020000000		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	A	C		175.752,75		9.152,52		184.905,27
82200000000000		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S			5.320.517,43	381.895,74	635.253,71		5.573.875,40
82210000000000		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	S			5.320.517,43	381.895,74	635.253,71		5.573.875,40
82211000000000		EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	S			5.320.517,43	381.895,74	635.253,71		5.573.875,40
82211010000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	S			3.040.295,70	128.537,77	128.537,77		3.040.295,70
82211010100000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	A	C		1.319.683,17	128.537,77			1.191.145,40
82211010200000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	A	C		1.720.612,53		128.537,77		1.849.150,30
82211020000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	S			2.280.221,73	253.357,97	506.715,94		2.533.579,70
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		2.280.221,73		253.357,97		2.533.579,70
TOTAIS					17.900.421,48	17.900.421,48	8.560.372,09	8.560.372,09	18.875.144,10	18.875.144,10

ALTO PARAÍSO, 30 de janeiro de 2023

JOSE HAINNER ULIANA
CRC RO-008765

EDMILSON FACUNDO
Vereador Presidente