



ESTADO DE RONDÔNIA
CÂMARA MUNICIPAL

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 1

PREFEITURA MUNICIPAL ALTO PARAISO
BALANCETE DO RAZÃO

11 - Novembro/2022

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
10000000000000		ATIVO	S		2.537.738,35		298.089,24	298.458,79	2.537.368,80	
11000000000000		ATIVO CIRCULANTE	S		1.096.103,78		298.089,24	292.889,29	1.101.303,73	
11100000000000		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	S		1.029.711,46		291.205,32	281.773,36	1.039.143,42	
11110000000000		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	S		1.029.711,46		291.205,32	281.773,36	1.039.143,42	
11111000000000		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	S		1.029.711,46		291.205,32	281.773,36	1.039.143,42	
11111190000000		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	A	P	1.029.711,46		291.205,32	281.773,36	1.039.143,42	
11300000000000		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	S		3.895,29		5.061,96	7.790,58	1.166,67	
11380000000000		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	S		3.895,29		5.061,96	7.790,58	1.166,67	
11381000000000		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S		3.895,29		5.061,96	7.790,58	1.166,67	
11381080000000		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	A	P	395,29		395,29	790,58		
11381090000000		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	A	P	3.500,00		4.666,67	7.000,00	1.166,67	
11500000000000		ESTOQUES	S		62.497,03		1.821,96	3.325,35	60.993,64	
11560000000000		ALMOXARIFADO	S		62.497,03		1.821,96	3.325,35	60.993,64	
11561000000000		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	S		62.497,03		1.821,96	3.325,35	60.993,64	
11561010000000		MATERIAL DE CONSUMO	A	P	41.797,41		1.821,96	3.101,87	40.517,50	
11561020000000		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	A	P	347,16			71,01	276,15	
11561030000000		MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	A	P	3.409,20				3.409,20	
11561040000000		AUTOPEÇAS	A	P	230,00				230,00	
11561060000000		MATERIAIS GRÁFICOS	A	P						
11561070000000		MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	P	12.355,00			65,00	12.290,00	
11561080000000		MATERIAIS A CLASSIFICAR	A	P	4.358,26			87,47	4.270,79	
12000000000000		ATIVO NÃO CIRCULANTE	S		1.441.634,57			5.569,50	1.436.065,07	
12300000000000		IMOBILIZADO	S		1.441.634,57			5.569,50	1.436.065,07	
12310000000000		BENS MOVEIS	S		816.712,32				816.712,32	
12311000000000		BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	S		816.712,32				816.712,32	
12311010000000		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	S		83.469,13				83.469,13	
12311010200000		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	A	P	15.936,13				15.936,13	
12311010500000		EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	A	P	2.255,00				2.255,00	
12311010700000		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	A	P	15.793,00				15.793,00	
12311012100000		EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	A	P	715,00				715,00	
12311019900000		OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A	P	48.770,00				48.770,00	
12311020000000		BENS DE INFORMÁTICA	S		77.780,52				77.780,52	
12311020100000		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	P	66.092,16				66.092,16	
12311020200000		EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	P	11.688,36				11.688,36	
12311030000000		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	S		166.845,82				166.845,82	
12311030100000		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	A	P	27.708,91				27.708,91	
12311030200000		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

11 - Novembro/2022

Elenco de Contas					Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual	
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		875.121,74				875.121,74	
123210000000000		BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	S		875.121,74				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		303.856,80				303.856,80	
123210601000000		OBRAS EM ANDAMENTO	A	P	303.856,80				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			250.199,49		5.569,50		255.768,99
123810000000000		(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	S			250.199,49		5.569,50		255.768,99
123810100000000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	S			250.199,49		5.569,50		255.768,99
123810101000000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A	P		13.380,52		427,73		13.808,25
123810102000000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	A	P		39.476,04		1.107,54		40.583,58
123810103000000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A	P		68.504,15		734,53		69.238,68
123810104000000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	A	P		7.527,07		228,43		7.755,50
123810105000000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	A	P		117.781,21		3.021,85		120.803,06
123810199000000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	A	P		3.530,50		49,42		3.579,92
200000000000000		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	S			1.403.794,18	359.082,24	338.482,53		1.383.194,47
210000000000000		PASSIVO CIRCULANTE	S			44.496,03	359.082,24	338.482,53		23.896,32
211000000000000		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	S			17.602,77	285.464,35	284.319,44		16.457,86
211100000000000		PESSOAL A PAGAR	S				250.905,49	250.905,49		
211110000000000		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	S				250.905,49	250.905,49		
211110100000000		PESSOAL A PAGAR	S				250.905,49	250.905,49		
211110101000000		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	A	P			86.163,81	86.163,81		
211110102000000		DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	A	P			164.741,68	164.741,68		
211110103000000		FÉRIAS	A	P						



ESTADO DE RONDÔNIA
CÂMARA MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL ALTO PARAISO
BALANCETE DO RAZÃO

11 - Novembro/2022

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
211400000000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	S			17.602,77	34.558,86	33.413,95		16.457,86
211420000000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	S			464,80	1.394,40	929,60		
211420100000000		CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	A	P		464,80	1.394,40	929,60		
211430000000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	S			17.137,97	33.164,46	32.484,35		16.457,86
211430100000000		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	S			17.137,97	33.164,46	32.484,35		16.457,86
211430101000000		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	A	P		17.137,97	33.164,46	32.484,35		16.457,86
213000000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	S				18.713,46	18.713,46		
213100000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	S				18.713,46	18.713,46		
213110000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S				18.713,46	18.713,46		
213110100000000		FORNECEDORES NACIONAIS	S				18.713,46	18.713,46		
213110101000000		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	A	P			18.713,46	18.713,46		
218000000000000		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S			26.893,26	54.904,43	35.449,63		7.438,46
218800000000000		VALORES RESTITUÍVEIS	S			26.893,26	49.144,43	29.689,63		7.438,46
218810000000000		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	S			382,77	10.300,83	9.918,06		
218810100000000		CONSIGNAÇÕES	S			382,77	10.300,83	9.918,06		
218810103000000		ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	A	P		382,77	10.300,83	9.918,06		
218810115000000		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	A	P						
218810199000000		OUTROS CONSIGNATARIOS	A	P						
218820000000000		VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	S			26.510,49	38.843,60	19.771,57		7.438,46
218820100000000		CONSIGNAÇÕES	S			26.510,49	38.843,60	19.771,57		7.438,46
218820102000000		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	A	P		18.955,51	26.367,47	14.850,42		7.438,46
218820104000000		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	A	P		3.386,04	8.307,19	4.921,15		
218820108000000		ISS	A	P		4.168,94	4.168,94			
218900000000000		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S				5.760,00	5.760,00		
218910000000000		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S				5.760,00	5.760,00		
218910200000000		DIARIAS A PAGAR	A	P			5.760,00	5.760,00		
230000000000000		PATRIMÔNIO LIQUIDO	S			1.359.298,15				1.359.298,15
237000000000000		RESULTADOS ACUMULADOS	S			1.359.298,15				1.359.298,15
237100000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	S			1.359.298,15				1.359.298,15
237110000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	S			1.359.298,15				1.359.298,15
237110100000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P						
237110200000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P		1.359.298,15				1.359.298,15
300000000000000		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	S		1.491.408,37		233.127,81		1.724.536,18	
310000000000000		PESSOAL E ENCARGOS	S		1.070.211,39		201.581,46		1.271.792,85	
311000000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	S		831.679,08		162.687,51		994.366,59	
311100000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	S		40.454,17		4.000,00		44.454,17	
311110000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S		40.454,17		4.000,00		44.454,17	



ESTADO DE RONDÔNIA
CÂMARA MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL ALTO PARAISO
BALANCETE DO RAZÃO

11 - Novembro/2022

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
31111010000000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	S		40.000,00		4.000,00		44.000,00	
31111010100000		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	A	P	20.000,00		4.000,00		24.000,00	
31111013100000		SUBSÍDIOS	A	P	20.000,00				20.000,00	
31111020000000		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	S		454,17				454,17	
31111021100000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	A	P	454,17				454,17	
31120000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	S		791.224,91		158.687,51		949.912,42	
31121000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S		791.224,91		158.687,51		949.912,42	
31121010000000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	S		791.224,91		158.687,51		949.912,42	
31121010100000		VENCIMENTOS E SALARIOS	A	P	549.803,74		75.566,67		625.370,41	
31121010200000		ADICIONAL NOTURNO	A	P	4.912,77		750,00		5.662,77	
31121012200000		13. SALARIO	A	P			82.370,84		82.370,84	
31121012300000		FERIAS - ABONO PECUNIARIO	A	P	18.988,90				18.988,90	
31121012400000		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	A	P	9.216,68				9.216,68	
31121013100000		SUBSÍDIOS	A	P	208.302,82				208.302,82	
31200000000000		ENCARGOS PATRONAIS	S		186.872,31		33.413,95		220.286,26	
31210000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	S		4.648,00		929,60		5.577,60	
31212000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	S		4.648,00		929,60		5.577,60	
31212010000000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	A	P	4.648,00		929,60		5.577,60	
31220000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	S		182.224,31		32.484,35		214.708,66	
31223000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	S		182.224,31		32.484,35		214.708,66	
31223010000000		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	A	P	182.224,31		32.484,35		214.708,66	
31300000000000		BENEFÍCIOS A PESSOAL	S		51.660,00		5.480,00		57.140,00	
31320000000000		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	S		51.660,00		5.480,00		57.140,00	
31321000000000		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	A	P	51.660,00		5.480,00		57.140,00	
33000000000000		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	S		421.196,98		31.546,35		452.743,33	
33100000000000		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	S		66.262,58		3.325,35		69.587,93	
33110000000000		CONSUMO DE MATERIAL	S		66.262,58		3.325,35		69.587,93	
33111000000000		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	S		66.262,58		3.325,35		69.587,93	
33111010000000		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	A	P	10.375,31		1.821,96		12.197,27	
33111030000000		GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	A	P	336,00				336,00	
33111060000000		GENEROS ALIMENTAÇÃO	A	P	1.222,99		71,01		1.294,00	
33111160000000		MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	P	11.392,39		97,82		11.490,21	
33111210000000		MATERIAL DE COPA E COZINHA	A	P	454,31		67,64		521,95	
33111220000000		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	A	P	886,20		233,65		1.119,85	
33111240000000		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	A	P	1.029,28				1.029,28	
33111390000000		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	A	P	16.948,70				16.948,70	
33111410000000		MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	A	P	4,50				4,50	



ESTADO DE RONDÔNIA CÂMARA MUNICIPAL

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 5

PREFEITURA MUNICIPAL ALTO PARAISO
BALANCETE DO RAZÃO

11 - Novembro/2022

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
33111990000000		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	A	P	23.612,90		1.033,27		24.646,17	
33200000000000		SERVIÇOS	S		275.416,10		22.651,50		298.067,60	
33210000000000		DIÁRIAS	S		38.340,00		5.760,00		44.100,00	
33211000000000		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	S		38.340,00		5.760,00		44.100,00	
33211010000000		DIARIAS PESSOAL CIVIL	A	P	38.340,00		5.760,00		44.100,00	
33230000000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	S		237.076,10		16.891,50		253.967,60	
33231000000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	S		237.076,10		16.891,50		253.967,60	
33231040000000		COMUNICAÇÃO	A	P	12.932,38		1.186,21		14.118,59	
33231050000000		PUBLICIDADE	A	P	41.361,40		4.999,99		46.361,39	
33231060000000		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	A	P	12.755,00		2.780,00		15.535,00	
33231080000000		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	A	P	19.019,45		1.873,12		20.892,57	
33231110000000		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	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	25.830,00		2.400,00		28.230,00	
33231320000000		SERVIÇOS BANCARIOS	A	P	1.473,47		152,18		1.625,65	
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		3.000,00		53.375,36	
33231560000000		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	A	P	4.398,96				4.398,96	
33231990000000		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A	P	8.255,54		500,00		8.755,54	
33300000000000		DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	S		79.518,30		5.569,50		85.087,80	
33310000000000		DEPRECIACÃO	S		79.518,30		5.569,50		85.087,80	
33311000000000		DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	S		79.518,30		5.569,50		85.087,80	
33311010000000		DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	S		79.518,30		5.569,50		85.087,80	
33311010100000		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	A	P	79.518,30		5.569,50		85.087,80	
40000000000000		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	S			2.625.352,54		253.357,97		2.878.710,51
45000000000000		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	S			2.533.579,70		253.357,97		2.786.937,67
45100000000000		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S			2.533.579,70		253.357,97		2.786.937,67
45110000000000		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S			2.533.579,70		253.357,97		2.786.937,67
45112000000000		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	S			2.533.579,70		253.357,97		2.786.937,67
45112020000000		REPASSE RECEBIDO	A	P		2.533.579,70		253.357,97		2.786.937,67
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



ESTADO DE RONDÔNIA
CÂMARA MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL ALTO PARAISO
BALANCETE DO RAZÃO

11 - Novembro/2022

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
5000000000000000		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	S		5.101.373,85		434.958,64	23.476,94	5.512.855,55	
5200000000000000		ORÇAMENTO APROVADO	S		4.889.446,00		434.958,64	23.476,94	5.300.927,70	
5220000000000000		FIXAÇÃO DA DESPESA	S		4.889.446,00		434.958,64	23.476,94	5.300.927,70	
5221000000000000		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S		3.040.295,70				3.040.295,70	
5221100000000000		DOTAÇÃO INICIAL	S		3.040.295,70				3.040.295,70	
5221101000000000		CREDITO INICIAL	A	O	3.040.295,70				3.040.295,70	
5221200000000000		DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	S		50.000,00				50.000,00	
5221201000000000		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	A	O	50.000,00				50.000,00	
5221300000000000		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	S							
5221303000000000		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	A	O	50.000,00				50.000,00	
5221399000000000		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	A	O		50.000,00				50.000,00
5221900000000000		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	S			50.000,00				50.000,00
5221904000000000		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	A	O		50.000,00				50.000,00
5229000000000000		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S		1.849.150,30		434.958,64	23.476,94	2.260.632,00	
5229200000000000		EMPENHOS POR EMISSÃO	S		1.849.150,30		434.958,64	23.476,94	2.260.632,00	
5229201000000000		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	S		1.849.150,30		434.958,64	23.476,94	2.260.632,00	
5229201010000000		EMISSAO DE EMPENHOS	A	O	1.903.056,87		434.958,64		2.338.015,51	
5229201030000000		(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	A	O		53.906,57		23.476,94		77.383,51
5300000000000000		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S		211.927,85				211.927,85	
5310000000000000		INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	S		211.927,85				211.927,85	
5311000000000000		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	A	O	211.927,85				211.927,85	
5317000000000000		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	O						
6000000000000000		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	S			5.101.373,85	1.554.632,26	1.966.113,96		5.512.855,55
6200000000000000		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	S			4.889.446,00	1.554.632,26	1.966.113,96		5.300.927,70
6220000000000000		EXECUÇÃO DA DESPESA	S			4.889.446,00	1.554.632,26	1.966.113,96		5.300.927,70
6221000000000000		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	S			3.040.295,70	994.795,45	994.795,45		3.040.295,70
6221100000000000		CREDITO DISPONÍVEL	A	O		1.191.145,40	434.958,64	23.476,94		779.663,70
6221300000000000		CREDITO UTILIZADO	S			1.849.150,30	559.836,81	971.318,51		2.260.632,00
6221301000000000		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A	O		267.005,54	249.531,86	434.958,64		452.432,32
6221302000000000		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	A	O			82.370,84	82.370,84		
6221303000000000		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A	O		17.602,77	227.566,97	226.422,06		16.457,86
6221304000000000		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A	O		1.564.541,99	367,14	227.566,97		1.791.741,82
6229000000000000		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S		1.849.150,30		559.836,81	971.318,51		2.260.632,00
6229200000000000		EMISSAO DE EMPENHO	S		1.849.150,30		559.836,81	971.318,51		2.260.632,00
6229201000000000		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	S		1.849.150,30		559.836,81	971.318,51		2.260.632,00
6229201010000000		EMPENHOS A LIQUIDAR	A	O		267.005,54	249.531,86	434.958,64		452.432,32
6229201020000000		EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	A	O			82.370,84	82.370,84		



ESTADO DE RONDÔNIA
CÂMARA MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL ALTO PARAISO
BALANCETE DO RAZÃO

11 - Novembro/2022

Elenco de Contas					SalDOS Anteriores		Movimento		SalDOS Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
622920103000000		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	O		17.602,77	227.566,97	226.422,06		16.457,86
622920104000000		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	A	O		1.564.541,99	367,14	227.566,97		1.791.741,82
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
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		9.340.517,47		718.037,37	12.852,54	10.045.702,30	
710000000000000		ATOS POTENCIAIS	S		809.335,99		168.779,26		978.115,25	
712000000000000		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	S		809.335,99		168.779,26		978.115,25	
712300000000000		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	S		809.335,99		168.779,26		978.115,25	
712310000000000		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	S		809.335,99		168.779,26		978.115,25	
712310200000000		CONTRATOS DE SERVIÇOS	A	C	730.116,15		168.408,57		898.524,72	
712310400000000		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	A	C	79.219,84		370,69		79.590,53	
720000000000000		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S		8.531.181,48		549.258,11	12.852,54	9.067.587,05	
721000000000000		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S		2.957.306,08		295.900,14	12.852,54	3.240.353,68	
721100000000000		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S		2.957.306,08		295.900,14	12.852,54	3.240.353,68	
721110000000000		RECURSOS ORDINÁRIOS	A	C	2.764.666,18		253.357,97		3.018.024,15	
721130000000000		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	A	C	188.744,61		37.480,21	5.061,96	221.162,86	
721140000000000		RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	A	C	3.895,29		5.061,96	7.790,58	1.166,67	
722000000000000		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S		5.573.875,40		253.357,97		5.827.233,37	
722100000000000		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	S		5.573.875,40		253.357,97		5.827.233,37	
722110000000000		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	S		5.573.875,40		253.357,97		5.827.233,37	
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	2.533.579,70		253.357,97		2.786.937,67	
800000000000000		CONTROLES CREDITORES	S			9.340.517,47	2.003.472,03	2.708.656,86		10.045.702,30
810000000000000		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	S			809.335,99	6.951,95	175.731,21		978.115,25
812000000000000		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	S			809.335,99	6.951,95	175.731,21		978.115,25
812300000000000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	S			809.335,99	6.951,95	175.731,21		978.115,25
812310000000000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	S			809.335,99	6.951,95	175.731,21		978.115,25
812310200000000		CONTRATOS DE SERVIÇOS	S			730.116,15	5.129,99	173.538,56		898.524,72
812310201000000		A EXECUTAR	A	C		277.397,62	5.129,99	168.408,57		440.676,20
812310202000000		EXECUTADOS	A	C		452.718,53		5.129,99		457.848,52
812310400000000		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	S			79.219,84	1.821,96	2.192,65		79.590,53
812310401000000		A EXECUTAR	A	C		59.114,61	1.821,96	370,69		57.663,34



ESTADO DE RONDÔNIA
CÂMARA MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL ALTO PARAISO
BALANCETE DO RAZÃO

11 - Novembro/2022

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
812310402000000		EXECUTADOS	A	C		20.105,23		1.821,96		21.927,19
820000000000000		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S		8.531.181,48		1.996.520,08	2.532.925,65		9.067.587,05
821000000000000		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S		2.957.306,08		1.284.726,53	1.567.774,13		3.240.353,68
821100000000000		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S		2.957.306,08		1.284.726,53	1.567.774,13		3.240.353,68
821110000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S		684.429,40		675.745,29	517.621,56		526.305,67
821110100000000		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	A	C	684.429,40		675.745,29	517.621,56		526.305,67
821120000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	S		304.681,32		331.902,70	517.329,48		490.108,10
821120100000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	A	C	304.681,32		249.531,86	434.958,64		490.108,10
821120200000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	A	C			82.370,84	82.370,84		
821130000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS	S		44.496,03		276.711,40	256.111,69		23.896,32
821130100000000		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	A	C	17.602,77		227.566,97	226.422,06		16.457,86
821130200000000		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	A	C	26.893,26		49.144,43	29.689,63		7.438,46
821140000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	S		1.923.699,33		367,14	276.711,40		2.200.043,59
821140100000000		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	A	C	1.738.794,06		367,14	227.566,97		1.965.993,89
821140200000000		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	A	C	184.905,27			49.144,43		234.049,70
822000000000000		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S		5.573.875,40		711.793,55	965.151,52		5.827.233,37
822100000000000		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	S		5.573.875,40		711.793,55	965.151,52		5.827.233,37
822110000000000		EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	S		5.573.875,40		711.793,55	965.151,52		5.827.233,37
822110100000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	S		3.040.295,70		458.435,58	458.435,58		3.040.295,70
822110101000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	A	C	1.191.145,40		434.958,64	23.476,94		779.663,70
822110102000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	A	C	1.849.150,30		23.476,94	434.958,64		2.260.632,00
822110200000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	S		2.533.579,70		253.357,97	506.715,94		2.786.937,67
822110201000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	A	C			253.357,97	253.357,97		
822110202000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	A	C	2.533.579,70			253.357,97		2.786.937,67
TOTAIS					18.875.144,10	18.875.144,10	5.601.399,59	5.601.399,59	20.253.615,33	20.253.615,33

ALTO PARAISO, 30 de janeiro de 2023

JOSE HAINNER ULIANA
CRC RO-008765

EDMILSON FACUNDO
Vereador Presidente