



ESTADO DE RONDÔNIA  
CÂMARA MUNICIPAL

ANEXO TC-01  
ISOLADO/NORMAL  
Page 1

PREFEITURA MUNICIPAL ALTO PARAISO  
BALANCETE DO RAZÃO

12 - Dezembro/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		2.537.368,80		612.067,78	963.798,07	2.185.638,51	
1100000000000000		ATIVO CIRCULANTE	S		1.101.303,73		109.521,88	958.092,71	252.732,90	
1110000000000000		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	S		1.039.143,42		101.095,42	949.286,37	190.952,47	
1111000000000000		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	S		1.039.143,42		101.095,42	949.286,37	190.952,47	
1111100000000000		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	S		1.039.143,42		101.095,42	949.286,37	190.952,47	
1111119000000000		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	A	P	1.039.143,42		101.095,42	949.286,37	190.952,47	
1130000000000000		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	S		1.166,67		3.428,62	4.595,29		
1138000000000000		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	S		1.166,67		3.428,62	4.595,29		
1138100000000000		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S		1.166,67		3.428,62	4.595,29		
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	1.166,67		3.033,33	4.200,00		
1150000000000000		ESTOQUES	S		60.993,64		4.997,84	4.211,05	61.780,43	
1156000000000000		ALMOXARIFADO	S		60.993,64		4.997,84	4.211,05	61.780,43	
1156100000000000		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	S		60.993,64		4.997,84	4.211,05	61.780,43	
1156101000000000		MATERIAL DE CONSUMO	A	P	40.517,50		4.718,12	3.673,92	41.561,70	
1156102000000000		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	A	P	276,15		279,72	311,28	244,59	
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	12.290,00			185,21	12.104,79	
1156108000000000		MATERIAIS A CLASSIFICAR	A	P	4.270,79			40,64	4.230,15	
1200000000000000		ATIVO NÃO CIRCULANTE	S		1.436.065,07		502.545,90	5.705,36	1.932.905,61	
1230000000000000		IMOBILIZADO	S		1.436.065,07		502.545,90	5.705,36	1.932.905,61	
1231000000000000		BENS MOVEIS	S		816.712,32		326.210,98		1.142.923,30	
1231100000000000		BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	S		816.712,32		326.210,98		1.142.923,30	
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		30.710,98		108.491,50	
1231102010000000		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	P	66.092,16		30.710,98		96.803,14	
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

PREFEITURA MUNICIPAL ALTO PARAISO  
BALANCETE DO RAZÃO

12 - Dezembro/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		295.500,00		741.930,00	
123110501000000		VEÍCULOS EM GERAL	A	P	183.200,00				183.200,00	
123110503000000		VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	A	P	263.230,00		295.500,00		558.730,00	
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		176.334,92		1.051.456,66	
123210000000000		BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	S		875.121,74		176.334,92		1.051.456,66	
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		176.334,92		480.191,72	
123210601000000		OBRAS EM ANDAMENTO	A	P	303.856,80		176.334,92		480.191,72	
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			255.768,99		5.705,36		261.474,35
123810000000000		(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	S			255.768,99		5.705,36		261.474,35
123810100000000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	S			255.768,99		5.705,36		261.474,35
123810101000000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A	P		13.808,25		427,72		14.235,97
123810102000000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	A	P		40.583,58		1.107,39		41.690,97
123810103000000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A	P		69.238,68		734,50		69.973,18
123810104000000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	A	P		7.755,50		228,45		7.983,95
123810105000000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	A	P		120.803,06		3.021,86		123.824,92
123810199000000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	A	P		3.579,92		185,44		3.765,36
200000000000000		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	S			1.383.194,47	3.624.615,95	3.600.719,63		1.359.298,15
210000000000000		PASSIVO CIRCULANTE	S			23.896,32	779.159,14	755.262,82		
211000000000000		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	S			16.457,86	122.030,82	105.572,96		
211100000000000		PESSOAL A PAGAR	S				88.556,67	88.556,67		
211110000000000		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	S				88.556,67	88.556,67		
211110100000000		PESSOAL A PAGAR	S				88.556,67	88.556,67		
211110101000000		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	A	P			88.556,67	88.556,67		
211110102000000		DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	A	P						
211110103000000		FÉRIAS	A	P						



ESTADO DE RONDÔNIA  
CÂMARA MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL ALTO PARAISO  
BALANCETE DO RAZÃO

12 - Dezembro/2022

Elenco de Contas					SalDOS Anteriores		Movimento		SalDOS Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
2114000000000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	S			16.457,86	33.474,15	17.016,29		
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			16.457,86	33.009,35	16.551,49		
2114301000000000		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	S			16.457,86	33.009,35	16.551,49		
2114301010000000		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	A	P		16.457,86	33.009,35	16.551,49		
2130000000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	S				541.589,73	541.589,73		
2131000000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	S				541.589,73	541.589,73		
2131100000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S				541.589,73	541.589,73		
2131101000000000		FORNECEDORES NACIONAIS	S				541.589,73	541.589,73		
2131101010000000		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	A	P			541.589,73	541.589,73		
2180000000000000		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S			7.438,46	115.538,59	108.100,13		
2188000000000000		VALORES RESTITUÍVEIS	S			7.438,46	103.938,59	96.500,13		
2188100000000000		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	S				75.875,97	75.875,97		
2188101000000000		CONSIGNAÇÕES	S				9.535,29	9.535,29		
2188101030000000		ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	A	P			9.535,29	9.535,29		
2188101150000000		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	A	P						
2188101990000000		OUTROS CONSIGNATARIOS	A	P						
2188104000000000		DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	S				66.340,68	66.340,68		
2188104050000000		DEPOSITOS A TRANSFERIR	A	P			66.340,68	66.340,68		
2188200000000000		VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	S			7.438,46	28.062,62	20.624,16		
2188201000000000		CONSIGNAÇÕES	S			7.438,46	28.062,62	20.624,16		
2188201020000000		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	A	P		7.438,46	21.852,81	14.414,35		
2188201040000000		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	A	P			2.506,78	2.506,78		
2188201080000000		ISS	A	P			3.703,03	3.703,03		
2189000000000000		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S				11.600,00	11.600,00		
2189100000000000		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S				11.600,00	11.600,00		
2189102000000000		DIARIAS A PAGAR	A	P			11.600,00	11.600,00		
2300000000000000		PATRIMÔNIO LIQUIDO	S			1.359.298,15	2.845.456,81	2.845.456,81		1.359.298,15
2370000000000000		RESULTADOS ACUMULADOS	S			1.359.298,15	2.845.456,81	2.845.456,81		1.359.298,15
2371000000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	S			1.359.298,15	2.845.456,81	2.845.456,81		1.359.298,15
2371100000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	S			1.359.298,15	231.260,15	2.614.196,66		3.742.234,66
2371101000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P			231.260,15	2.614.196,66		2.382.936,51
2371102000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P		1.359.298,15				1.359.298,15
2371200000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	S				2.614.196,66		2.614.196,66	
2371201000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P			2.614.196,66		2.614.196,66	
2371300000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	S					231.260,15		231.260,15



ESTADO DE RONDÔNIA  
CÂMARA MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL ALTO PARAISO  
BALANCETE DO RAZÃO

12 - Dezembro/2022

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
237130100000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P				231.260,15		231.260,15
300000000000000		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	S		1.724.536,18		327.833,97		2.052.370,15	
310000000000000		PESSOAL E ENCARGOS	S		1.271.792,85		105.572,96		1.377.365,81	
311000000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	S		994.366,59		82.816,67		1.077.183,26	
311100000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	S		44.454,17		4.000,00		48.454,17	
311110000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S		44.454,17		4.000,00		48.454,17	
311110100000000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	S		44.000,00		4.000,00		48.000,00	
311110101000000		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	A	P	24.000,00		4.000,00		28.000,00	
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		949.912,42		78.816,67		1.028.729,09	
311210000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S		949.912,42		78.816,67		1.028.729,09	
311210100000000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	S		949.912,42		78.816,67		1.028.729,09	
311210101000000		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	A	P	625.370,41		78.066,67		703.437,08	
311210102000000		ADICIONAL NOTURNO	A	P	5.662,77		750,00		6.412,77	
311210122000000		13. SALARIO	A	P	82.370,84				82.370,84	
311210123000000		FERIAS - ABONO PECUNIARIO	A	P	18.988,90				18.988,90	
311210124000000		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	A	P	9.216,68				9.216,68	
311210131000000		SUBSÍDIOS	A	P	208.302,82				208.302,82	
312000000000000		ENCARGOS PATRONAIS	S		220.286,26		17.016,29		237.302,55	
312100000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	S		5.577,60		464,80		6.042,40	
312120000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	S		5.577,60		464,80		6.042,40	
312120100000000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	A	P	5.577,60		464,80		6.042,40	
312200000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	S		214.708,66		16.551,49		231.260,15	
312230000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	S		214.708,66		16.551,49		231.260,15	
312230100000000		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	A	P	214.708,66		16.551,49		231.260,15	
313000000000000		BENEFÍCIOS A PESSOAL	S		57.140,00		5.740,00		62.880,00	
313200000000000		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	S		57.140,00		5.740,00		62.880,00	
313210000000000		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	A	P	57.140,00		5.740,00		62.880,00	
330000000000000		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	S		452.743,33		55.562,40		508.305,73	
331000000000000		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	S		69.587,93		3.931,33		73.519,26	
331100000000000		CONSUMO DE MATERIAL	S		69.587,93		3.931,33		73.519,26	
331110000000000		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	S		69.587,93		3.931,33		73.519,26	
331110100000000		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	A	P	12.197,27		3.208,40		15.405,67	
331110300000000		GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	A	P	336,00				336,00	
331110600000000		GENEROS ALIMENTAÇÃO	A	P	1.294,00		31,56		1.325,56	



ESTADO DE RONDÔNIA  
CÂMARA MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL ALTO PARAISO  
BALANCETE DO RAZÃO

12 - Dezembro/2022

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
33111160000000		MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	P	11.490,21		185,21		11.675,42	
33111210000000		MATERIAL DE COPA E COZINHA	A	P	521,95		53,70		575,65	
33111220000000		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	A	P	1.119,85		106,51		1.226,36	
33111240000000		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	A	P	1.029,28				1.029,28	
33111260000000		MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	A	P			5,00		5,00	
33111390000000		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	A	P	16.948,70				16.948,70	
33111410000000		MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	A	P	4,50				4,50	
33111990000000		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	A	P	24.646,17		340,95		24.987,12	
33200000000000		SERVIÇOS	S		298.067,60		45.925,71		343.993,31	
33210000000000		DIÁRIAS	S		44.100,00		11.600,00		55.700,00	
33211000000000		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	S		44.100,00		11.600,00		55.700,00	
33211010000000		DIARIAS PESSOAL CIVIL	A	P	44.100,00		11.600,00		55.700,00	
33230000000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	S		253.967,60		34.325,71		288.293,31	
33231000000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	S		253.967,60		34.325,71		288.293,31	
33231040000000		COMUNICAÇÃO	A	P	14.118,59		1.193,01		15.311,60	
33231050000000		PUBLICIDADE	A	P	46.361,39		5.291,41		51.652,80	
33231060000000		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	A	P	15.535,00		3.850,00		19.385,00	
33231080000000		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	A	P	20.892,57		1.998,90		22.891,47	
33231110000000		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	P	53.078,00				53.078,00	
33231290000000		SEGUROS EM GERAL	A	P	2.687,54		5.095,30		7.782,84	
33231300000000		SELEÇÃO E TREINAMENTO	A	P	28.230,00		16.200,00		44.430,00	
33231320000000		SERVIÇOS BANCARIOS	A	P	1.625,65		197,09		1.822,74	
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	53.375,36				53.375,36	
33231560000000		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	A	P	4.398,96				4.398,96	
33231990000000		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A	P	8.755,54		500,00		9.255,54	
33300000000000		DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	S		85.087,80		5.705,36		90.793,16	
33310000000000		DEPRECIÇÃO	S		85.087,80		5.705,36		90.793,16	
33311000000000		DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	S		85.087,80		5.705,36		90.793,16	
33311010000000		DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	S		85.087,80		5.705,36		90.793,16	
33311010100000		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	A	P	85.087,80		5.705,36		90.793,16	
35000000000000		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	S				166.698,61		166.698,61	
35100000000000		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S				166.698,61		166.698,61	
35110000000000		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S				166.698,61		166.698,61	
35112000000000		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	S				166.698,61		166.698,61	
35112090000000		DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	P			166.698,61		166.698,61	



ESTADO DE RONDÔNIA  
CÂMARA MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL ALTO PARAISO  
BALANCETE DO RAZÃO

12 - Dezembro/2022

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
4000000000000000		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	S			2.878.710,51				2.878.710,51
4500000000000000		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	S			2.786.937,67				2.786.937,67
4510000000000000		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S			2.786.937,67				2.786.937,67
4511000000000000		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S			2.786.937,67				2.786.937,67
4511200000000000		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	S			2.786.937,67				2.786.937,67
4511202000000000		REPASSE RECEBIDO	A	P		2.786.937,67				2.786.937,67
4600000000000000		VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	S			91.772,84				91.772,84
4610000000000000		REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	S			91.772,84				91.772,84
4611000000000000		REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	S			91.772,84				91.772,84
4611100000000000		REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	S			91.772,84				91.772,84
4611101000000000		REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	S			91.772,84				91.772,84
4611101990000000		REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	A	P		91.772,84				91.772,84
5000000000000000		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	S		5.512.855,55		765.167,53	367.884,69	5.910.138,39	
5200000000000000		ORÇAMENTO APROVADO	S		5.300.927,70		553.239,68	155.956,84	5.698.210,54	
5220000000000000		FIXAÇÃO DA DESPESA	S		5.300.927,70		553.239,68	155.956,84	5.698.210,54	
5221000000000000		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S		3.040.295,70		120.000,00	120.000,00	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		60.000,00		110.000,00	
5221201000000000		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	A	O	50.000,00		60.000,00		110.000,00	
5221300000000000		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	S				60.000,00	60.000,00		
5221303000000000		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	A	O	50.000,00		60.000,00		110.000,00	
5221399000000000		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	A	O		50.000,00		60.000,00		110.000,00
5221900000000000		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	S			50.000,00		60.000,00		110.000,00
5221904000000000		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	A	O		50.000,00		60.000,00		110.000,00
5229000000000000		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S		2.260.632,00		433.239,68	35.956,84	2.657.914,84	
5229200000000000		EMPENHOS POR EMISSÃO	S		2.260.632,00		433.239,68	35.956,84	2.657.914,84	
5229201000000000		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	S		2.260.632,00		433.239,68	35.956,84	2.657.914,84	
5229201010000000		EMISSAO DE EMPENHOS	A	O	2.338.015,51		433.239,68		2.771.255,19	
5229201030000000		(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	A	O		77.383,51		35.956,84		113.340,35
5300000000000000		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S		211.927,85		211.927,85	211.927,85	211.927,85	
5310000000000000		INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	S		211.927,85		211.927,85	211.927,85	211.927,85	
5311000000000000		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	A	O	211.927,85			211.927,85		
5312000000000000		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	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			5.512.855,55	3.270.795,62	3.668.078,46		5.910.138,39
6200000000000000		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	S			5.300.927,70	3.233.119,84	3.630.402,68		5.698.210,54



ESTADO DE RONDÔNIA  
CÂMARA MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL ALTO PARAISO  
BALANCETE DO RAZÃO

12 - Dezembro/2022

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
6220000000000000		EXECUÇÃO DA DESPESA	S			5.300.927,70	3.233.119,84	3.630.402,68		5.698.210,54
6221000000000000		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	S			3.040.295,70	1.863.179,76	1.863.179,76		3.040.295,70
6221100000000000		CREDITO DISPONÍVEL	A	O		779.663,70	493.239,68	95.956,84		382.380,86
6221300000000000		CREDITO UTILIZADO	S			2.260.632,00	1.369.940,08	1.767.222,92		2.657.914,84
6221301000000000		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A	O		452.432,32	694.719,53	433.239,68		190.952,47
6221302000000000		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	A	O						
6221303000000000		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A	O		16.457,86	675.220,55	658.762,69		
6221304000000000		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A	O		1.791.741,82		675.220,55		2.466.962,37
6229000000000000		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S			2.260.632,00	1.369.940,08	1.767.222,92		2.657.914,84
6229200000000000		EMISSAO DE EMPENHO	S			2.260.632,00	1.369.940,08	1.767.222,92		2.657.914,84
6229201000000000		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	S			2.260.632,00	1.369.940,08	1.767.222,92		2.657.914,84
6229201010000000		EMPENHOS A LIQUIDAR	A	O		452.432,32	694.719,53	433.239,68		190.952,47
6229201020000000		EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	A	O						
6229201030000000		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	O		16.457,86	675.220,55	658.762,69		
6229201040000000		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	A	O		1.791.741,82		675.220,55		2.466.962,37
6300000000000000		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S			211.927,85	37.675,78	37.675,78		211.927,85
6310000000000000		EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	S			211.927,85	37.675,78	37.675,78		211.927,85
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						
6319000000000000		RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	S					37.675,78		37.675,78
6319900000000000		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	A	O				37.675,78		37.675,78
7000000000000000		CONTROLES DEVEDORES	S		10.045.702,30		164.524,04	306.214,01	9.904.012,33	
7100000000000000		ATOS POTENCIAIS	S		978.115,25			71.491,49	906.623,76	
7120000000000000		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	S		978.115,25			71.491,49	906.623,76	
7123000000000000		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	S		978.115,25			71.491,49	906.623,76	
7123100000000000		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	S		978.115,25			71.491,49	906.623,76	
7123102000000000		CONTRATOS DE SERVIÇOS	A	C	898.524,72			37.675,78	860.848,94	
7123104000000000		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	A	C	79.590,53			33.815,71	45.774,82	
7200000000000000		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S		9.067.587,05		164.524,04	234.722,52	8.997.388,57	
7210000000000000		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S		3.240.353,68		104.524,04	174.722,52	3.170.155,20	
7211000000000000		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S		3.240.353,68		104.524,04	174.722,52	3.170.155,20	
7211100000000000		RECURSOS ORDINÁRIOS	A	C	3.018.024,15			166.698,61	2.851.325,54	
7211300000000000		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	A	C	221.162,86		101.095,42	3.428,62	318.829,66	
7211400000000000		RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	A	C	1.166,67		3.428,62	4.595,29		



ESTADO DE RONDÔNIA  
CÂMARA MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL ALTO PARAISO  
BALANCETE DO RAZÃO

12 - Dezembro/2022

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
7220000000000000		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S		5.827.233,37		60.000,00	60.000,00	5.827.233,37	
7221000000000000		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	S		5.827.233,37		60.000,00	60.000,00	5.827.233,37	
7221100000000000		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	S		5.827.233,37		60.000,00	60.000,00	5.827.233,37	
7221101000000000		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	A	C	3.040.295,70		60.000,00	60.000,00	3.040.295,70	
7221102000000000		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	A	C	2.786.937,67				2.786.937,67	
8000000000000000		CONTROLES CREDORES	S			10.045.702,30	3.580.098,52	3.438.408,55		9.904.012,33
8100000000000000		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	S			978.115,25	256.164,80	184.673,31		906.623,76
8120000000000000		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	S			978.115,25	256.164,80	184.673,31		906.623,76
8123000000000000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	S			978.115,25	256.164,80	184.673,31		906.623,76
8123100000000000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	S			978.115,25	256.164,80	184.673,31		906.623,76
8123102000000000		CONTRATOS DE SERVIÇOS	S			898.524,72	219.140,69	181.464,91		860.848,94
8123102010000000		A EXECUTAR	A	C		440.676,20	219.140,69			221.535,51
8123102020000000		EXECUTADOS	A	C		457.848,52		181.464,91		639.313,43
8123104000000000		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	S			79.590,53	37.024,11	3.208,40		45.774,82
8123104010000000		A EXECUTAR	A	C		57.663,34	37.024,11			20.639,23
8123104020000000		EXECUTADOS	A	C		21.927,19		3.208,40		25.135,59
8200000000000000		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S			9.067.587,05	3.323.933,72	3.253.735,24		8.997.388,57
8210000000000000		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S			3.240.353,68	2.794.737,20	2.724.538,72		3.170.155,20
8211000000000000		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S			3.240.353,68	2.794.737,20	2.724.538,72		3.170.155,20
8211100000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S			526.305,67	1.283.182,75	756.877,08		
8211101000000000		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	A	C		526.305,67	1.283.182,75	756.877,08		
8211200000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	S			490.108,10	732.395,31	433.239,68		190.952,47
8211201000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	A	C		490.108,10	732.395,31	433.239,68		190.952,47
8211202000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	A	C						
8211300000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS	S			23.896,32	779.159,14	755.262,82		
8211301000000000		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	A	C		16.457,86	675.220,55	658.762,69		
8211302000000000		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	A	C		7.438,46	103.938,59	96.500,13		
8211400000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	S			2.200.043,59		779.159,14		2.979.202,73
8211401000000000		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	A	C		1.965.993,89		675.220,55		2.641.214,44
8211402000000000		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	A	C		234.049,70		103.938,59		337.988,29
8220000000000000		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S		5.827.233,37		529.196,52	529.196,52	5.827.233,37	
8221000000000000		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	S		5.827.233,37		529.196,52	529.196,52	5.827.233,37	
8221100000000000		EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	S		5.827.233,37		529.196,52	529.196,52	5.827.233,37	
8221101000000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	S		3.040.295,70		529.196,52	529.196,52	3.040.295,70	
8221101010000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	A	C		779.663,70	493.239,68	95.956,84		382.380,86
8221101020000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	A	C		2.260.632,00	35.956,84	433.239,68		2.657.914,84
8221102000000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	S		2.786.937,67				2.786.937,67	



ESTADO DE RONDÔNIA  
CÂMARA MUNICIPAL

ANEXO TC-01  
ISOLADO/NORMAL  
Page 9

PREFEITURA MUNICIPAL ALTO PARAISO  
BALANCETE DO RAZÃO

12 - Dezembro/2022

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
822110201000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	A	C						
822110202000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	A	C		2.786.937,67				2.786.937,67
TOTALS					20.253.615,33	20.253.615,33	12.345.103,41	12.345.103,41	23.261.170,74	23.261.170,74

ALTO PARAISO, 30 de janeiro de 2023

\_\_\_\_\_  
JOSE HANNER ULIANA  
CRC RO-008765

\_\_\_\_\_  
EDMILSON FACUNDO  
Vereador Presidente