



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO
BALANCETE

08 - Agosto

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
10000000000000	ATIVO	S		721.204,71		113.244,00	84.675,18	749.773,53	
11000000000000	ATIVO CIRCULANTE	S		201.103,82		113.244,00	84.610,71	229.737,11	
11100000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	S		189.400,63		110.600,00	83.811,71	216.188,92	
11110000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	S		189.400,63		110.600,00	83.811,71	216.188,92	
11111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C	S		189.400,63		110.600,00	83.811,71	216.188,92	
11111010000000	CAIXA	A	P						
11111190000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S		189.400,63		110.600,00	83.811,71	216.188,92	
11111190200000	BANCO DO BRASIL	A	P	189.400,63		110.600,00	83.811,71	216.188,92	
11500000000000	ESTOQUES	S		11.703,19		2.644,00	799,00	13.548,19	
11560000000000	ALMOXARIFADO	S		11.703,19		2.644,00	799,00	13.548,19	
11561000000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	S		11.703,19		2.644,00	799,00	13.548,19	
11561010000000	MATERIAL DE CONSUMO	A	P	11.703,19		2.644,00	799,00	13.548,19	
11561050000000	AUTOPECAS	A	P						
11561080000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	P						
12000000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	S		520.100,89			64,47	520.036,42	
12300000000000	IMOBILIZADO	S		520.100,89			64,47	520.036,42	
12310000000000	BENS MOVEIS	S		129.976,12				129.976,12	
12311000000000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	S		129.976,12				129.976,12	
12311010000000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	S		2.407,12				2.407,12	
12311010200000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	A	P						
12311010500000	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	A	P						
12311019900000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRA	A	P	2.407,12				2.407,12	
12311020000000	BENS DE INFORMATICA	S							
12311020200000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	A	P						
12311030000000	MOVEIS E UTENSILIOS	S		123.229,00				123.229,00	
12311030100000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	A	P						
12311030200000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	A	P						
12311030300000	MOBILIARIO EM GERAL	A	P	123.229,00				123.229,00	
12311030400000	UTENSILIOS EM GERAL	A	P						



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO
BALANCETE

08 - Agosto

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
12311040000000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAC	S		4.340,00				4.340,00	
123110405000000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	A	P	4.340,00				4.340,00	
123110500000000	VEICULOS	S							
123110503000000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	A	P						
123200000000000	BENS IMÓVEIS	S		390.692,20				390.692,20	
123210000000000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	S		390.692,20				390.692,20	
123210200000000	BENS DE USO ESPECIAL	S		299.532,48				299.532,48	
123210202000000	EDIFICIOS	A	P	299.532,48				299.532,48	
123219900000000	DEMAIS BENS IMOVEIS	S		91.159,72				91.159,72	
123219999000000	OUTROS BENS IMOVEIS	A	P	91.159,72				91.159,72	
123800000000000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	S			567,43		64,47		631,90
123810000000000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	S			567,43		64,47		631,90
123810100000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	A	P		567,43		64,47		631,90
200000000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	S			577.043,36	97.822,91	99.569,91		578.790,36
210000000000000	PASSIVO CIRCULANTE	S			8.816,47	97.822,91	99.569,91		10.563,47
211000000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	S				67.310,05	67.310,05		
211100000000000	PESSOAL A PAGAR	S				56.110,37	56.110,37		
211110000000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	S				56.110,37	56.110,37		
211110100000000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	S				56.110,37	56.110,37		
211110101000000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	A	P			56.110,37	56.110,37		
211400000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	S				11.199,68	11.199,68		
211410000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	S				11.199,68	11.199,68		
211410100000000	INSS A PAGAR	S				11.199,68	11.199,68		
211410101000000	INSS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	A	P			11.199,68	11.199,68		
213000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	S				15.386,84	17.231,84		1.845,00
213100000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO F	S				15.386,84	17.231,84		1.845,00
213110000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO F	S				15.386,84	17.231,84		1.845,00
213110100000000	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	A	P			15.386,84	17.231,84		1.845,00
213110200000000	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES	A	P						



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO
BALANCETE

08 - Agosto

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
21800000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S			8.816,47	15.126,02	15.028,02		8.718,47
21880000000000	VALORES RESTITUÍVEIS	S			8.816,47	13.939,73	13.841,73		8.718,47
21881000000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	S			8.816,47	13.939,73	13.841,73		8.718,47
21881010000000	CONSIGNACOES	S			8.816,47	13.939,73	13.841,73		8.718,47
21881010200000	INSS	A	P			5.935,39	5.837,39	98,00	
21881010400000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDC	S				1.202,82	1.202,82		
21881010401000	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES A	A	P			1.202,82	1.202,82		
21881010500000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	A	P						
21881011300000	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	A	P		8.816,47				8.816,47
21881011400000	PENSAO ALIMENTICIA	A	P			236,40	236,40		
21881012200000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	A	P			6.565,12	6.565,12		
21890000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S				1.186,29	1.186,29		
21891000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S				1.186,29	1.186,29		
21891020000000	DIARIAS A PAGAR	A	P			1.186,29	1.186,29		
21891030000000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	A	P						
23000000000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	S			568.226,89				568.226,89
23100000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	S			568.226,89				568.226,89
23110000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	S			568.226,89				568.226,89
23111000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	A	P		568.226,89				568.226,89
30000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	S		630.038,65		83.947,65	169,47	713.816,83	
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS	S		519.389,55		67.310,05		586.699,60	
31100000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	S		436.153,79		56.110,37		492.264,16	
31120000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	S		436.153,79		56.110,37		492.264,16	
31121000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	S		436.153,79		56.110,37		492.264,16	
31121010000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	A	P	436.153,79		56.110,37		492.264,16	
31200000000000	ENCARGOS PATRONAIS	S		83.235,76		11.199,68		94.435,44	
31220000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	S		83.235,76		11.199,68		94.435,44	
31221000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S		83.235,76		11.199,68		94.435,44	
31221010000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	A	P	83.235,76		11.199,68		94.435,44	



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO
BALANCETE

08 - Agosto

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
33000000000000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	S		110.649,10		16.637,60	169,47	127.117,23	
33100000000000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	S		12.827,02		799,00		13.626,02	
33110000000000000000	CONSUMO DE MATERIAL	S		12.827,02		799,00		13.626,02	
33111000000000000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	S		12.827,02		799,00		13.626,02	
33111070000000000000	GENEROS DE ALIMENTACAO	A	P	2.151,00				2.151,00	
33111110000000000000	MATERIAL QUIMICO	A	P	92,50				92,50	
33111160000000000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	P	2.287,55				2.287,55	
33111200000000000000	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	A	P	99,28				99,28	
33111210000000000000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	A	P	356,00				356,00	
33111220000000000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	A	P	115,55		751,50		867,05	
33111260000000000000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	A	P	1.643,78		47,50		1.691,28	
33111390000000000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	A	P	1.092,65				1.092,65	
33111990000000000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	A	P	4.988,71				4.988,71	
33200000000000000000	SERVIÇOS	S		97.254,65		15.774,13	169,47	112.859,31	
33210000000000000000	DIÁRIAS	S		5.571,51		1.186,29	169,47	6.588,33	
33211000000000000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	S		5.571,51		1.186,29	169,47	6.588,33	
33211010000000000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	S		5.571,51		1.186,29	169,47	6.588,33	
33211010100000000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	A	P	5.571,51		1.186,29	169,47	6.588,33	
33230000000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	S		91.683,14		14.587,84		106.270,98	
33231000000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	S		91.683,14		14.587,84		106.270,98	
33231040000000000000	COMUNICACAO	A	P	9.301,66		1.580,92		10.882,58	
33231060000000000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	A	P	1.610,25				1.610,25	
33231080000000000000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E	A	P	2.977,91		1.892,47		4.870,38	
33231110000000000000	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAC	A	P	50.025,32		7.840,00		57.865,32	
33231320000000000000	SERVICOS BANCARIOS	A	P	43,34		7,22		50,56	
33231360000000000000	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	A	P	23.381,66				23.381,66	
33231480000000000000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	A	P	455,00				455,00	
33231990000000000000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	A	P	3.888,00		3.267,23		7.155,23	
33300000000000000000	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	S		567,43		64,47		631,90	



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO
BALANCETE

08 - Agosto

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
33310000000000	DEPRECIACÃO	S		567,43		64,47		631,90	
33311000000000	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	S		567,43		64,47		631,90	
33311010000000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	A	P	567,43		64,47		631,90	
40000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	S			774.200,00		110.600,00		884.800,00
45000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	S			774.200,00		110.600,00		884.800,00
45100000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S			774.200,00		110.600,00		884.800,00
45110000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	S			774.200,00		110.600,00		884.800,00
45112000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	S			774.200,00		110.600,00		884.800,00
45112030000000	SUB-REPASSE RECEBIDO	A	P		774.200,00		110.600,00		884.800,00
50000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMI	S		2.207.269,39		132.898,76	35.032,40	2.305.135,75	
52000000000000	ORÇAMENTO APROVADO	S		2.073.507,17		132.898,76	35.032,40	2.171.373,53	
52200000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	S		2.073.507,17		132.898,76	35.032,40	2.171.373,53	
52210000000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S		1.374.996,56		34.000,00	34.000,00	1.374.996,56	
52211000000000	DOTAÇÃO INICIAL	S		1.374.996,56				1.374.996,56	
52211010000000	CREDITO INICIAL	S		1.374.996,56				1.374.996,56	
52211010100000	ORIGINARIO DO OGM	A	O	1.374.996,56				1.374.996,56	
52212000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	S				17.000,00		17.000,00	
52212010000000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	A	O			17.000,00		17.000,00	
52213000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	S				17.000,00	17.000,00		
52213010000000	CREDITO SUPLEMENTAR	S				17.000,00		17.000,00	
52213010400000	ANULACAO DE DOTACAO	A	O			17.000,00		17.000,00	
52213990000000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	A	O				17.000,00		17.000,00
52219000000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	S					17.000,00		17.000,00
52219010000000	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	S					17.000,00		17.000,00
52219010900000	(-) REDUCAO	A	O				17.000,00		17.000,00
52290000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S		698.510,61		98.898,76	1.032,40	796.376,97	
52292000000000	EMPENHOS POR EMISSAO	S		698.510,61		98.898,76	1.032,40	796.376,97	
52292010000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	S		698.510,61		98.898,76	1.032,40	796.376,97	
52292010100000	EMISSAO DE EMPENHOS	A	O	714.585,41		98.898,76		813.484,17	



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO
BALANCETE

08 - Agosto

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
522920104000000	ANULACAO DE EMPENHOS	A	O		16.074,80		1.032,40		17.107,20
530000000000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S		133.762,22				133.762,22	
531000000000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	S		133.762,22				133.762,22	
531100000000000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	A	O	133.762,22				133.762,22	
531700000000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	O						
600000000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEI	S			2.207.269,39	457.186,28	555.052,64		2.305.135,75
620000000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	S			2.073.507,17	457.186,28	555.052,64		2.171.373,53
622000000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	S			2.073.507,17	457.186,28	555.052,64		2.171.373,53
622100000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	S			1.374.996,56	286.542,52	286.542,52		1.374.996,56
622110000000000	CREDITO DISPONÍVEL	A	O		676.485,95	115.898,76	18.032,40		578.619,59
622130000000000	CREDITO UTILIZADO	S			698.510,61	170.643,76	268.510,12		796.376,97
622130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A	O		62.292,27	86.760,58	99.068,23		74.599,92
622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A	O			83.883,18	85.728,18		1.845,00
622130400000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A	O		636.218,34		83.713,71		719.932,05
622900000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S			698.510,61	170.643,76	268.510,12		796.376,97
622920000000000	EMISSAO DE EMPENHO	S			698.510,61	170.643,76	268.510,12		796.376,97
622920100000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	S			698.510,61	170.643,76	268.510,12		796.376,97
622920101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	A	O		62.292,27	86.760,58	99.068,23		74.599,92
622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	O			83.883,18	85.728,18		1.845,00
622920104000000	EMPENHOS PAGOS	A	O		636.218,34		83.713,71		719.932,05
630000000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S			133.762,22				133.762,22
631000000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	S			133.762,22				133.762,22
631100000000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	A	O		42.602,50				42.602,50
631300000000000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	O						
631400000000000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	A	O		91.159,72				91.159,72
700000000000000	CONTROLES DEVEDORES	S		885.000,31		124.441,73		1.009.442,04	
720000000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S		885.000,31		124.441,73		1.009.442,04	
721000000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S		885.000,31		124.441,73		1.009.442,04	
721100000000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S		885.000,31		124.441,73		1.009.442,04	



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO
BALANCETE

08 - Agosto

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
72111000000000000000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	A	C	885.000,31		124.441,73		1.009.442,04	
80000000000000000000	CONTROLES CREDORES	S			885.000,31	283.482,25	407.923,98		1.009.442,04
82000000000000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S			885.000,31	283.482,25	407.923,98		1.009.442,04
82100000000000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S			885.000,31	283.482,25	407.923,98		1.009.442,04
82110000000000000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S			885.000,31	283.482,25	407.923,98		1.009.442,04
82111000000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	A	C		75.689,39	98.898,76	111.632,40		88.423,03
82112000000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR	A	C	28.867,45		86.760,58	99.068,23	16.559,80	
82113000000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR	A	C		8.816,47	97.822,91	99.569,91		10.563,47
82114000000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAI	A	C		829.361,90		97.653,44		927.015,34

ALTO PARAISO, 31 de agosto de 2015

PAULO CÉSAR BERGANTIN
Presidente

MÔNICA C. DA SILVA FERNANDES
Contadora/CRC-RO-007262/O

NOTA EXPLICATIVA

- NO FECHAMENTO CONTÁBIL DO MES DE AGOSTO DE 2015 NÃO FOI POSSÍVEL FAZER OS LANÇAMENTOS DE BAIXA DO ALMOXARIFADO E AS DEVIDAS DEPRECIÇÕES POR MOTIVO DE IMPLANTAÇÃO DO NOVO SISTEMA CONTÁBIL E DE CONTROLE. SERÃO LANÇADOS NOS MESES SUBSEQUENTES ASSIM QUE OS SISTEMAS ESTIVEREM DEVIDAMENTE INSTALADOS.