



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO  
BALANCETE

01 - Janeiro

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
10000000000000	ATIVO	S		865.219,34		122.977,22	74.211,86	913.984,70	
11000000000000	ATIVO CIRCULANTE	S		41.788,19		122.977,22	71.160,40	93.605,01	
11100000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	S		31.826,16		122.977,22	66.676,53	88.126,85	
11110000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	S		31.826,16		122.977,22	66.676,53	88.126,85	
11111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CO	S		31.826,16		122.977,22	66.676,53	88.126,85	
11111190000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	A	P	31.826,16		122.977,22	66.676,53	88.126,85	
11500000000000	ESTOQUES	S		9.962,03			4.483,87	5.478,16	
11560000000000	ALMOXARIFADO	S		9.962,03			4.483,87	5.478,16	
11561000000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	S		9.962,03			4.483,87	5.478,16	
11561010000000	MATERIAL DE CONSUMO	A	P	6.690,68			1.955,57	4.735,11	
11561020000000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	A	P	1.140,60			628,88	511,72	
11561070000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	P	2.059,44			1.828,11	231,33	
11561080000000	MATERIAIS A CLASSIFICAR	A	P	71,31			71,31		
12000000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	S		823.431,15			3.051,46	820.379,69	
12300000000000	IMOBILIZADO	S		823.431,15			3.051,46	820.379,69	
12310000000000	BENS MOVEIS	S		272.651,10				272.651,10	
12311000000000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	S		272.651,10				272.651,10	
12311010000000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	S		11.851,77				11.851,77	
12311010200000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	A	P	2.376,29				2.376,29	
12311010700000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	A	P	2.095,00				2.095,00	
12311012100000	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	A	P	715,00				715,00	
12311019900000	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAM	A	P	6.665,48				6.665,48	
12311020000000	BENS DE INFORMÁTICA	S		26.680,20				26.680,20	
12311020100000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	P	22.610,99				22.610,99	
12311020200000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	P	4.069,21				4.069,21	
12311030000000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	S		164.779,13				164.779,13	
12311030100000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	A	P	15.609,70				15.609,70	
12311030200000	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	A	P	1.259,00				1.259,00	
12311030300000	MOBILIÁRIO EM GERAL	A	P	147.634,10				147.634,10	



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO  
BALANCETE

01 - Janeiro

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
123110304000000	UTENSÍLIOS EM GERAL	A	P	276,33				276,33	
123110400000000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	S		4.340,00				4.340,00	
123110405000000	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	A	P	4.340,00				4.340,00	
123110500000000	VEÍCULOS	S		65.000,00				65.000,00	
123110501000000	VEÍCULOS EM GERAL	A	P	65.000,00				65.000,00	
123200000000000	BENS IMÓVEIS	S		571.264,94				571.264,94	
123210000000000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	S		571.264,94				571.264,94	
123210100000000	BENS DE USO ESPECIAL	S		299.532,48				299.532,48	
123210103000000	EDIFÍCIOS	A	P	299.532,48				299.532,48	
123210600000000	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	S		171.558,78				171.558,78	
123210601000000	OBRAS EM ANDAMENTO	A	P	171.558,78				171.558,78	
123219900000000	DEMAIS BENS IMÓVEIS	S		100.173,68				100.173,68	
123219999000000	OUTROS BENS IMÓVEIS	A	P	100.173,68				100.173,68	
123800000000000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	S			20.484,89		3.051,46		23.536,35
123810000000000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	S			20.484,89		3.051,46		23.536,35
123810100000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	S			20.444,21		3.048,07		23.492,28
123810101000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, E	A	P		375,24		49,71		424,95
123810102000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	A	P		1.320,65		478,16		1.798,81
123810103000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A	P		4.658,13		1.250,12		5.908,25
123810104000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, ED	A	P		260,96		32,62		293,58
123810105000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	A	P		2.099,68		1.237,46		3.337,14
123810199000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	A	P		11.729,55				11.729,55
123810200000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	S			40,68		3,39		44,07
123810201000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	A	P		27,12		3,39		30,51
123810299000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	A	P		13,56				13,56
200000000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	S			865.219,34	75.879,28	93.496,19		882.836,25
210000000000000	PASSIVO CIRCULANTE	S			2.126,16	75.879,28	93.496,19		19.743,07
211000000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	S				71.909,77	82.450,09		10.540,32
211100000000000	PESSOAL A PAGAR	S				71.909,77	71.909,77		



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO  
BALANCETE

01 - Janeiro

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
21111000000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	S				71.909,77	71.909,77		
21111010000000	PESSOAL A PAGAR	S				71.909,77	71.909,77		
21111010100000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	A	P			71.909,77	71.909,77		
21140000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	S					10.540,32		10.540,32
21141000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	S					10.540,32		10.540,32
21141010000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	S					10.540,32		10.540,32
21141010100000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇ	A	P				10.540,32		10.540,32
21300000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	S			2.126,16	2.902,96	776,80		
21310000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PI	S			2.126,16	2.902,96	776,80		
21311000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PI	S			2.126,16	2.902,96	776,80		
21311010000000	FORNECEDORES NACIONAIS	S			2.126,16	2.902,96	776,80		
21311010100000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	A	P		2.126,16	2.902,96	776,80		
21800000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S				1.066,55	10.269,30		9.202,75
21880000000000	VALORES RESTITUÍVEIS	S				1.066,55	10.269,30		9.202,75
21881000000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	S				1.066,55	10.269,30		9.202,75
21881010000000	CONSIGNAÇÕES	S					9.202,75		9.202,75
21881010200000	INSS	A	P				7.208,63		7.208,63
21881010400000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	A	P				1.994,12		1.994,12
21881040000000	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	S				1.066,55	1.066,55		
21881049900000	OUTROS DEPOSITOS	A	P			1.066,55	1.066,55		
23000000000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	S			863.093,18				863.093,18
23700000000000	RESULTADOS ACUMULADOS	S			863.093,18				863.093,18
23710000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	S			863.093,18				863.093,18
23711000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	S			863.093,18				863.093,18
23711020000000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P		863.093,18				863.093,18
30000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	S				90.762,22		90.762,22	
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS	S				82.450,09		82.450,09	
31100000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	S				71.909,77		71.909,77	
31120000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELC	S				71.909,77		71.909,77	



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO  
BALANCETE

01 - Janeiro

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
31121000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELC	S				71.909,77		71.909,77	
31121010000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	S				71.909,77		71.909,77	
31121010100000	VENCIMENTOS E SALARIOS	A	P			25.909,77		25.909,77	
31121013100000	SUBSÍDIOS	A	P			46.000,00		46.000,00	
31200000000000	ENCARGOS PATRONAIS	S				10.540,32		10.540,32	
31220000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	S				10.540,32		10.540,32	
31221000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S				10.540,32		10.540,32	
31221010000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	A	P			10.540,32		10.540,32	
33000000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	S				8.312,13		8.312,13	
33100000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	S				4.483,87		4.483,87	
33110000000000	CONSUMO DE MATERIAL	S				4.483,87		4.483,87	
33111000000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	S				4.483,87		4.483,87	
33111010000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	A	P			286,42		286,42	
33111060000000	GENEROS ALIMENTAÇÃO	A	P			50,91		50,91	
33111160000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	P			1.912,46		1.912,46	
33111170000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	P			18,40		18,40	
33111210000000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	A	P			577,97		577,97	
33111220000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	A	P			336,65		336,65	
33111240000000	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	A	P			404,35		404,35	
33111260000000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	A	P			102,76		102,76	
33111290000000	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	A	P			21,43		21,43	
33111990000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	A	P			772,52		772,52	
33200000000000	SERVIÇOS	S				776,80		776,80	
33230000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	S				776,80		776,80	
33231000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	S				776,80		776,80	
33231040000000	COMUNICAÇÃO	A	P			776,80		776,80	
33300000000000	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	S				3.051,46		3.051,46	
33310000000000	DEPRECIAÇÃO	S				3.051,46		3.051,46	
33311000000000	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	S				3.051,46		3.051,46	



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO  
BALANCETE

01 - Janeiro

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
333110100000000	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	S				3.051,46		3.051,46	
333110101000000	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	A	P			3.048,07		3.048,07	
333110102000000	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	A	P			3,39		3,39	
400000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	S					121.910,67		121.910,67
450000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	S					121.910,67		121.910,67
451000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S					121.910,67		121.910,67
451100000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	S					121.910,67		121.910,67
451120000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	S					121.910,67		121.910,67
451120200000000	REPASSE RECEBIDO	A	P				121.910,67		121.910,67
500000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME	S		31.826,16		1.635.651,61	2.476,16	1.665.001,61	
520000000000000	ORÇAMENTO APROVADO	S				1.633.525,45	350,00	1.633.175,45	
522000000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	S				1.633.525,45	350,00	1.633.175,45	
522100000000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S				1.462.928,11		1.462.928,11	
522110000000000	DOTAÇÃO INICIAL	S				1.462.928,11		1.462.928,11	
522110100000000	CREDITO INICIAL	A	O			1.462.928,11		1.462.928,11	
522900000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S				170.597,34	350,00	170.247,34	
522920000000000	EMPENHOS POR EMISSÃO	S				170.597,34	350,00	170.247,34	
522920100000000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	S				170.597,34	350,00	170.247,34	
522920101000000	EMISSAO DE EMPENHOS	A	O			170.597,34		170.597,34	
522920103000000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	A	O				350,00		350,00
530000000000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S		31.826,16		2.126,16	2.126,16	31.826,16	
531000000000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	S		29.700,00				29.700,00	
531200000000000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	O	29.700,00				29.700,00	
532000000000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	S		2.126,16		2.126,16	2.126,16	2.126,16	
532100000000000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	A	O			2.126,16		2.126,16	
532700000000000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	O	2.126,16			2.126,16		
600000000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	S			31.826,16	485.250,42	2.118.425,87		1.665.001,61
620000000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	S				483.124,26	2.116.299,71		1.633.175,45
622000000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	S				483.124,26	2.116.299,71		1.633.175,45



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO  
BALANCETE

01 - Janeiro

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
62210000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	S				326.860,80	1.789.788,91		1.462.928,11
62211000000000	CREDITO DISPONÍVEL	A	O			170.597,34	1.463.278,11		1.292.680,77
62213000000000	CREDITO UTILIZADO	S				156.263,46	326.510,80		170.247,34
62213010000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A	O			83.576,89	170.597,34		87.020,45
62213030000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A	O			72.686,57	83.226,89		10.540,32
62213040000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A	O				72.686,57		72.686,57
62290000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S				156.263,46	326.510,80		170.247,34
62292000000000	EMISSAO DE EMPENHO	S				156.263,46	326.510,80		170.247,34
62292010000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	S				156.263,46	326.510,80		170.247,34
62292010100000	EMPENHOS A LIQUIDAR	A	O			83.576,89	170.597,34		87.020,45
62292010300000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	O			72.686,57	83.226,89		10.540,32
62292010400000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	A	O				72.686,57		72.686,57
63000000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S			31.826,16	2.126,16	2.126,16		31.826,16
63100000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	S			29.700,00				29.700,00
63110000000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	A	O		29.700,00				29.700,00
63200000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	S			2.126,16	2.126,16	2.126,16		2.126,16
63210000000000	RP PROCESSADOS A PAGAR	A	O		2.126,16	2.126,16			
63220000000000	RP PROCESSADOS PAGOS	A	O				2.126,16		2.126,16
70000000000000	CONTROLES DEVEDORES	S		2.126,16		1.595.108,08		1.597.234,24	
72000000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S		2.126,16		1.595.108,08		1.597.234,24	
72100000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S		2.126,16		132.179,97		134.306,13	
72110000000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S		2.126,16		132.179,97		134.306,13	
72111000000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	A	C			121.910,67		121.910,67	
72113000000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	A	C	2.126,16		10.269,30		12.395,46	
72200000000000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S				1.462.928,11		1.462.928,11	
80000000000000	CONTROLES CREDITORES	S			2.126,16	330.053,51	1.925.161,59		1.597.234,24
82000000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S			2.126,16	330.053,51	1.925.161,59		1.597.234,24
82100000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S			2.126,16	330.053,51	462.233,48		134.306,13
82110000000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S			2.126,16	330.053,51	462.233,48		134.306,13



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO  
BALANCETE

01 - Janeiro

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
82111000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S				170.597,34	122.260,67	48.336,67	
82111010000000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	A	C			170.597,34	122.260,67	48.336,67	
82112000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	S				83.576,89	170.597,34		87.020,45
82112010000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	A	C			83.576,89	170.597,34		87.020,45
82113000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	S			2.126,16	75.879,28	93.496,19		19.743,07
82113010000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	A	C		2.126,16	74.812,73	83.226,89		10.540,32
82113020000000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	A	C			1.066,55	10.269,30		9.202,75
82114000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD	A	C				75.879,28		75.879,28
82200000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S					1.462.928,11		1.462.928,11

ALTO PARAISO, 31 de janeiro de 2017

ELISEU RODRIGUES BATISTA  
Vereador Presidente

MÔNICA C. S. FERNANDES  
Contadora/CRC-RO-007262/O