



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO
BALANCETE

09 - Setembro

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
10000000000000	ATIVO	S		1.040.223,91		166.709,75	153.213,77	1.053.719,89	
11000000000000	ATIVO CIRCULANTE	S		230.561,02		125.437,06	105.649,31	250.348,77	
11100000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	S		218.537,30		123.357,06	102.551,66	239.342,70	
11110000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	S		218.537,30		123.357,06	102.551,66	239.342,70	
11111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CC	S		218.537,30		123.357,06	102.551,66	239.342,70	
11111190000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	A	P	218.537,30		123.357,06	102.551,66	239.342,70	
11500000000000	ESTOQUES	S		12.023,72		2.080,00	3.097,65	11.006,07	
11560000000000	ALMOXARIFADO	S		12.023,72		2.080,00	3.097,65	11.006,07	
11561000000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	S		12.023,72		2.080,00	3.097,65	11.006,07	
11561010000000	MATERIAL DE CONSUMO	A	P	4.343,35		1.945,00	1.028,13	5.260,22	
11561020000000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	A	P	1.171,87		135,00	502,79	804,08	
11561030000000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	A	P	1.780,21			843,66	936,55	
11561040000000	AUTOPEÇAS	A	P	210,00				210,00	
11561060000000	MATERIAIS GRÁFICOS	A	P						
11561070000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	P	4.518,29			723,07	3.795,22	
11561080000000	MATERIAIS A CLASSIFICAR	A	P						
12000000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	S		809.662,89		41.272,69	47.564,46	803.371,12	
12300000000000	IMOBILIZADO	S		809.662,89		41.272,69	47.564,46	803.371,12	
12310000000000	BENS MOVEIS	S		279.777,35		40.723,69	42.984,41	277.516,63	
12311000000000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	S		279.777,35		40.723,69	42.984,41	277.516,63	
12311010000000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	S		12.091,77		848,37	6.492,79	6.447,35	
12311010200000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	A	P	2.616,29		789,61		3.405,90	
12311010500000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	A	P			58,76		58,76	
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			6.492,79	172,69	
12311020000000	BENS DE INFORMÁTICA	S		26.680,20		6.434,03	894,56	32.219,67	
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		6.434,03	894,56	9.608,68	



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO
BALANCETE

09 - Setembro

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
12311030000000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	S		164.779,11		424,34	35.342,23	129.861,22	
123110301000000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	A	P	15.609,70			259,97	15.349,73	
123110302000000	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	A	P	1.259,00		424,34		1.683,34	
123110303000000	MOBILIÁRIO EM GERAL	A	P	147.634,08			34.805,93	112.828,15	
123110304000000	UTENSÍLIOS EM GERAL	A	P	276,33			276,33		
123110400000000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	S		5.060,00		299,81	254,83	5.104,98	
123110402000000	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	A	P			299,81	124,51	175,30	
123110405000000	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	A	P	4.340,00			130,32	4.209,68	
123110406000000	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	A	P	720,00				720,00	
123110500000000	VEÍCULOS	S		65.000,00		28.688,44		93.688,44	
123110501000000	VEÍCULOS EM GERAL	A	P	65.000,00				65.000,00	
123110503000000	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	A	P			28.688,44		28.688,44	
123119900000000	DEMAIS BENS MÓVEIS	S		6.166,27		4.028,70		10.194,97	
123119990000000	OUTROS BENS MÓVEIS	A	P	6.166,27		4.028,70		10.194,97	
123200000000000	BENS IMÓVEIS	S		571.264,94		400,28	41,41	571.623,81	
123210000000000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	S		571.264,94		400,28	41,41	571.623,81	
123210100000000	BENS DE USO ESPECIAL	S		299.532,48		400,28	41,41	299.891,35	
123210103000000	EDIFÍCIOS	A	P	299.532,48		400,28	41,41	299.891,35	
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	
123219990000000	OUTROS BENS IMÓVEIS	A	P	100.173,68				100.173,68	
123800000000000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	S			41.379,40	148,72	4.538,64		45.769,32
123810000000000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	S			41.379,40	148,72	4.538,64		45.769,32
123810100000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	S			41.379,40	148,72	4.538,64		45.769,32
123810101000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, E	A	P		761,58		51,51		813,09
123810102000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	A	P		4.683,77		478,16		5.161,93
123810103000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A	P		11.966,95		1.250,12		13.217,07
123810104000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EC	A	P		521,92	148,72	182,37		555,57



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO
BALANCETE

09 - Setembro

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
123810105000000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	A	P		11.652,36		1.237,46		12.889,82
123810199000000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	A	P		11.792,82		1.339,02		13.131,84
123810200000000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	S							
123810201000000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	A	P						
200000000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	S			866.985,07	119.999,31	119.967,54		866.953,30
210000000000000	PASSIVO CIRCULANTE	S			1.678,83	117.787,16	119.967,54		3.859,21
211000000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	S				82.127,31	82.127,31		
211100000000000	PESSOAL A PAGAR	S				66.750,76	66.750,76		
211110000000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	S				66.750,76	66.750,76		
211110100000000	PESSOAL A PAGAR	S				66.750,76	66.750,76		
211110101000000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	A	P			66.750,76	66.750,76		
211400000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	S				15.376,55	15.376,55		
211410000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	S				15.376,55	15.376,55		
211410100000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	S				15.376,55	15.376,55		
211410101000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇ	A	P			15.376,55	15.376,55		
213000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	S			491,96	13.559,58	15.502,59		2.434,97
213100000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PI	S			491,96	13.559,58	15.502,59		2.434,97
213110000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PI	S			491,96	13.559,58	15.502,59		2.434,97
213110100000000	FORNECEDORES NACIONAIS	S			491,96	13.559,58	15.502,59		2.434,97
213110101000000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	A	P		115,00	12.882,72	15.202,69		2.434,97
213110199000000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	A	P		376,96	676,86	299,90		
218000000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S			1.186,87	22.100,27	22.337,64		1.424,24
218800000000000	VALORES RESTITUÍVEIS	S			1.186,87	14.998,13	15.235,50		1.424,24
218810000000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	S			1.186,87	14.998,13	15.235,50		1.424,24
218810100000000	CONSIGNAÇÕES	S			1.186,87	14.998,13	15.235,50		1.424,24
218810102000000	INSS	A	P			6.823,72	6.823,72		
218810104000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	A	P			1.822,10	1.822,10		
218810113000000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	A	P						
218810115000000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	A	P		1.186,87	5.881,10	6.118,47		1.424,24



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO
BALANCETE

09 - Setembro

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
218810117000000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	A	P			471,21	471,21		
218810400000000	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	S							
218810499000000	OUTROS DEPOSITOS	A	P						
218900000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S				7.102,14	7.102,14		
218910000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S				7.102,14	7.102,14		
218910200000000	DIARIAS A PAGAR	A	P			7.102,14	7.102,14		
230000000000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	S			865.306,24	2.212,15			863.094,09
237000000000000	RESULTADOS ACUMULADOS	S			865.306,24	2.212,15			863.094,09
237100000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	S			865.306,24	2.212,15			863.094,09
237110000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	S			865.306,24	2.212,15			863.094,09
237110100000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P		141.486,91				141.486,91
237110200000000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P		723.819,33	2.212,15			721.607,18
300000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	S		842.710,50		109.839,71		952.550,21	
310000000000000	PESSOAL E ENCARGOS	S		658.461,54		82.127,31		740.588,85	
311000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	S		537.078,07		66.750,76		603.828,83	
311200000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELC	S		537.078,07		66.750,76		603.828,83	
311210000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELC	S		537.078,07		66.750,76		603.828,83	
311210100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	S		537.078,07		66.750,76		603.828,83	
311210101000000	VENCIMENTOS E SALARIOS	A	P	170.820,74		21.121,35		191.942,09	
311210131000000	SUBSÍDIOS	A	P	366.257,33		45.629,41		411.886,74	
312000000000000	ENCARGOS PATRONAIS	S		121.383,47		15.376,55		136.760,02	
312200000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	S		121.383,47		15.376,55		136.760,02	
312210000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S		121.383,47		15.376,55		136.760,02	
312210100000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	A	P	121.383,47		15.376,55		136.760,02	
330000000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	S		184.248,96		27.712,40		211.961,36	
331000000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	S		29.293,85		3.097,65		32.391,50	
331100000000000	CONSUMO DE MATERIAL	S		29.293,85		3.097,65		32.391,50	
331110000000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	S		29.293,85		3.097,65		32.391,50	
331110100000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	A	P	7.741,93		876,51		8.618,44	



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO
BALANCETE

09 - Setembro

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
33111060000000	GENEROS ALIMENTAÇÃO	A	P	1.767,47		18,95		1.786,42	
33111160000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	P	4.150,27		708,31		4.858,58	
33111170000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	P	228,85		14,76		243,61	
33111210000000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	A	P	2.060,81		483,84		2.544,65	
33111220000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	A	P	1.597,77		151,62		1.749,39	
33111240000000	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	A	P	2.238,56		843,66		3.082,22	
33111250000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	A	P	880,00				880,00	
33111260000000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	A	P	102,76				102,76	
33111290000000	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	A	P	40,59				40,59	
33111300000000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	A	P	796,00				796,00	
33111390000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	A	P	5.436,82				5.436,82	
33111440000000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	A	P	1.178,00				1.178,00	
33111990000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	A	P	1.074,02				1.074,02	
33200000000000	SERVIÇOS	S		131.847,52		20.224,83		152.072,35	
33210000000000	DIÁRIAS	S		19.041,92		7.102,14		26.144,06	
33211000000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	S		19.041,92		7.102,14		26.144,06	
33211010000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	A	P	19.041,92		7.102,14		26.144,06	
33230000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	S		112.805,60		13.122,69		125.928,29	
33231000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	S		112.805,60		13.122,69		125.928,29	
33231040000000	COMUNICAÇÃO	A	P	7.395,09		873,68		8.268,77	
33231060000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	A	P	4.397,00				4.397,00	
33231070000000	SERVIÇOS DE APOIO	A	P	3.750,00				3.750,00	
33231080000000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E O	A	P	8.224,33		1.437,74		9.662,07	
33231100000000	LOCAÇÕES	A	P	2.400,00				2.400,00	
33231110000000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	P	44.566,33		10.529,30		55.095,63	
33231290000000	SEGUROS EM GERAL	A	P	2.397,51				2.397,51	
33231300000000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	A	P	7.750,00				7.750,00	
33231360000000	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	A	P	29.750,00				29.750,00	
33231510000000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	A	P	980,00				980,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO
BALANCETE

09 - Setembro

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
332315200000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	A	P	309,90		281,97		591,87	
332319900000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A	P	885,44				885,44	
333000000000000	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	S		23.107,59		4.389,92		27.497,51	
333100000000000	DEPRECIÇÃO	S		23.107,59		4.389,92		27.497,51	
333110000000000	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	S		23.107,59		4.389,92		27.497,51	
333110100000000	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	S		23.107,59		4.389,92		27.497,51	
333110101000000	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	A	P	23.107,59		4.389,92		27.497,51	
333110102000000	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	A	P						
400000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	S			1.015.949,34		123.367,46		1.139.316,80
450000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	S			1.015.949,34		123.357,06		1.139.306,40
451000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S			1.015.949,34		123.357,06		1.139.306,40
451100000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	S			1.015.949,34		123.357,06		1.139.306,40
451120000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	S			1.015.949,34		123.357,06		1.139.306,40
451120200000000	REPASSE RECEBIDO	A	P		1.015.949,34		123.357,06		1.139.306,40
460000000000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO	S					10,40		10,40
461000000000000	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	S					10,40		10,40
461100000000000	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	S					10,40		10,40
461110000000000	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	S					10,40		10,40
461110100000000	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	S					10,40		10,40
461110104000000	REAVALIAÇÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E I	A	P				10,40		10,40
500000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME	S		2.417.789,57		99.221,41	40,10	2.516.970,88	
520000000000000	ORÇAMENTO APROVADO	S		2.385.963,41		99.221,41	40,10	2.485.144,72	
522000000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	S		2.385.963,41		99.221,41	40,10	2.485.144,72	
522100000000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S		1.480.284,73				1.480.284,73	
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	
522120000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	S		132.356,62				132.356,62	
522120100000000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	A	O	132.356,62				132.356,62	
522130000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	S							



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO
BALANCETE

09 - Setembro

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
5221303000000000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	A	O	132.356,62				132.356,62	
5221399000000000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	A	O		132.356,62				132.356,62
5221900000000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	S			115.000,00				115.000,00
5221901000000000	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	S			115.000,00				115.000,00
5221901090000000	(-) REDUÇÃO	A	O		115.000,00				115.000,00
5229000000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S		905.678,68		99.221,41	40,10	1.004.859,99	
5229200000000000	EMPENHOS POR EMISSÃO	S		905.678,68		99.221,41	40,10	1.004.859,99	
5229201000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	S		905.678,68		99.221,41	40,10	1.004.859,99	
5229201010000000	EMISSAO DE EMPENHOS	A	O	907.843,75		99.221,41		1.007.065,16	
5229201030000000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	A	O		2.165,07		40,10		2.205,17
5300000000000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S		31.826,16				31.826,16	
5310000000000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	S		29.700,00				29.700,00	
5312000000000000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	O	29.700,00				29.700,00	
5320000000000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	S		2.126,16				2.126,16	
5321000000000000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	A	O	2.126,16				2.126,16	
5327000000000000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	O						
6000000000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	S			2.417.789,57	558.791,76	657.973,07		2.516.970,88
6200000000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	S			2.385.963,41	558.791,76	657.973,07		2.485.144,72
6220000000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	S			2.385.963,41	558.791,76	657.973,07		2.485.144,72
6221000000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	S			1.480.284,73	351.230,59	351.230,59		1.480.284,73
6221100000000000	CREDITO DISPONÍVEL	A	O		518.340,02	89.669,42	44.488,11		473.158,71
6221200000000000	CREDITO INDISPONÍVEL	S			56.266,03	54.000,00			2.266,03
6221202000000000	CREDITO PRE-EMPENHADO	A	O		56.266,03	54.000,00			2.266,03
6221300000000000	CREDITO UTILIZADO	S			905.678,68	207.561,17	306.742,48		1.004.859,99
6221301000000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A	O		76.887,81	104.772,14	99.221,41		71.337,08
6221303000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A	O		491,96	102.789,03	104.732,04		2.434,97
6221304000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A	O		828.298,91		102.789,03		931.087,94
6229000000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S			905.678,68	207.561,17	306.742,48		1.004.859,99
6229200000000000	EMISSAO DE EMPENHO	S			905.678,68	207.561,17	306.742,48		1.004.859,99



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO
BALANCETE

09 - Setembro

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
62292010000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	S			905.678,68	207.561,17	306.742,48		1.004.859,99
62292010100000	EMPENHOS A LIQUIDAR	A	O		76.887,81	104.772,14	99.221,41		71.337,08
62292010300000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	O		491,96	102.789,03	104.732,04		2.434,97
62292010400000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	A	O		828.298,91		102.789,03		931.087,94
63000000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S			31.826,16				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
63210000000000	RP PROCESSADOS A PAGAR	A	O						
63220000000000	RP PROCESSADOS PAGOS	A	O		2.126,16				2.126,16
70000000000000	CONTROLES DEVEDORES	S		1.129.035,56		138.592,56		1.267.628,12	
72000000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S		1.129.035,56		138.592,56		1.267.628,12	
72100000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S		1.129.035,56		138.592,56		1.267.628,12	
72110000000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S		1.129.035,56		138.592,56		1.267.628,12	
72111000000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	A	C	1.018.075,50		123.357,06		1.141.432,56	
72113000000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	A	C	110.960,06		15.235,50		126.195,56	
80000000000000	CONTROLES CREDORES	S			1.129.035,56	321.780,71	460.373,27		1.267.628,12
82000000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S			1.129.035,56	321.780,71	460.373,27		1.267.628,12
82100000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S			1.129.035,56	321.780,71	460.373,27		1.267.628,12
82110000000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S			1.129.035,56	321.780,71	460.373,27		1.267.628,12
82111000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S			110.270,66	99.221,41	123.397,16		134.446,41
82111010000000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	A	C		110.270,66	99.221,41	123.397,16		134.446,41
82112000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRC	S			76.887,81	104.772,14	99.221,41		71.337,08
82112010000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRC	A	C		76.887,81	104.772,14	99.221,41		71.337,08
82113000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRC	S			1.678,83	117.787,16	119.967,54		3.859,21
82113010000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	A	C		491,96	102.789,03	104.732,04		2.434,97
82113020000000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	A	C		1.186,87	14.998,13	15.235,50		1.424,24
82114000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD	A	C		940.198,26		117.787,16		1.057.985,42



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO
BALANCETE

09 - Setembro

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores

ALTO PARAISO, 30 de setembro de 2017

ELISEU RODRIGUES BATISTA
Vereador Presidente

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