



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	P	865.219,34		122.977,22	74.211,86	913.984,70	
11000000000000	ATIVO CIRCULANTE	S	P	41.788,19		122.977,22	71.160,40	93.605,01	
11100000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	S	P	31.826,16		122.977,22	66.676,53	88.126,85	
11110000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	S	P	31.826,16		122.977,22	66.676,53	88.126,85	
11111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CC	S	P	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	P	9.962,03			4.483,87	5.478,16	
11560000000000	ALMOXARIFADO	S	P	9.962,03			4.483,87	5.478,16	
11561000000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	S	P	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	P	823.431,15			3.051,46	820.379,69	
12300000000000	IMOBILIZADO	S	P	823.431,15			3.051,46	820.379,69	
12310000000000	BENS MOVEIS	S	P	272.651,10				272.651,10	
12311000000000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	S	P	272.651,10				272.651,10	
12311010000000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	S	P	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	P	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	P	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	P	4.340,00				4.340,00	
123110405000000	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	A	P	4.340,00				4.340,00	
123110500000000	VEÍCULOS	S	P	65.000,00				65.000,00	
123110501000000	VEÍCULOS EM GERAL	A	P	65.000,00				65.000,00	
123200000000000	BENS IMÓVEIS	S	P	571.264,94				571.264,94	
123210000000000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	S	P	571.264,94				571.264,94	
123210100000000	BENS DE USO ESPECIAL	S	P	299.532,48				299.532,48	
123210103000000	EDIFÍCIOS	A	P	299.532,48				299.532,48	
123210600000000	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	S	P	171.558,78				171.558,78	
123210601000000	OBRAS EM ANDAMENTO	A	P	171.558,78				171.558,78	
123219900000000	DEMAIS BENS IMÓVEIS	S	P	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	P		20.484,89		3.051,46		23.536,35
123810000000000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	S	P		20.484,89		3.051,46		23.536,35
123810100000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	S	P		20.484,89		3.048,07		23.532,96
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, EC	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		11.770,23				11.770,23
123810200000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	S	P				3,39		3,39
123810201000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	A	P				3,39		3,39
200000000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	S	P		865.219,34	75.879,28	93.496,19		882.836,25
210000000000000	PASSIVO CIRCULANTE	S	P		2.126,16	75.879,28	93.496,19		19.743,07
211000000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	S	P			71.909,77	82.450,09		10.540,32
211100000000000	PESSOAL A PAGAR	S	P			71.909,77	71.909,77		
211110000000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	S	P			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
2111101000000000	PESSOAL A PAGAR	S	P			71.909,77	71.909,77		
2111101010000000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	A	P			71.909,77	71.909,77		
2114000000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	S	P				10.540,32		10.540,32
2114100000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	S	P				10.540,32		10.540,32
2114101000000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	S	P				10.540,32		10.540,32
2114101010000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇ	A	P				10.540,32		10.540,32
2130000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	S	P		2.126,16	2.902,96	776,80		
2131000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PI	S	P		2.126,16	2.902,96	776,80		
2131100000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PI	S	P		2.126,16	2.902,96	776,80		
2131101000000000	FORNECEDORES NACIONAIS	S	P		2.126,16	2.902,96	776,80		
2131101010000000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	A	P		2.126,16	2.902,96	776,80		
2180000000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S	P			1.066,55	10.269,30		9.202,75
2188000000000000	VALORES RESTITUÍVEIS	S	P			1.066,55	10.269,30		9.202,75
2188100000000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	S	P			1.066,55	10.269,30		9.202,75
2188101000000000	CONSIGNAÇÕES	S	P				9.202,75		9.202,75
2188101020000000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	A	P				7.208,63		7.208,63
2188101040000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	A	P				1.994,12		1.994,12
2188104000000000	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	S	P			1.066,55	1.066,55		
2188104990000000	OUTROS DEPOSITOS	A	P			1.066,55	1.066,55		
2300000000000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	S	P		863.093,18				863.093,18
2370000000000000	RESULTADOS ACUMULADOS	S	P		863.093,18				863.093,18
2371000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	S	P		863.093,18				863.093,18
2371100000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	S	P		863.093,18				863.093,18
2371101000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P		141.486,91				141.486,91
2371102000000000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P		721.606,27				721.606,27
3000000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	S	P			90.762,22		90.762,22	
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS	S	P			82.450,09		82.450,09	
3110000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	S	P			71.909,77		71.909,77	
3112000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELC	S	P			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	P			71.909,77		71.909,77	
31121010000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	S	P			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	P			10.540,32		10.540,32	
31220000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	S	P			10.540,32		10.540,32	
31221000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S	P			10.540,32		10.540,32	
31221010000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	A	P			10.540,32		10.540,32	
33000000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	S	P			8.312,13		8.312,13	
33100000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	S	P			4.483,87		4.483,87	
33110000000000	CONSUMO DE MATERIAL	S	P			4.483,87		4.483,87	
33111000000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	S	P			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 PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAC	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	P			776,80		776,80	
33230000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	S	P			776,80		776,80	
33231000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	S	P			776,80		776,80	
33231040000000	COMUNICAÇÃO	A	P			776,80		776,80	
33300000000000	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	S	P			3.051,46		3.051,46	
33310000000000	DEPRECIAÇÃO	S	P			3.051,46		3.051,46	
33311000000000	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	S	P			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
33311010000000	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	S	P			3.051,46		3.051,46	
33311010100000	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	A	P			3.048,07		3.048,07	
33311010200000	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	A	P			3,39		3,39	
40000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	S	P				121.910,67		121.910,67
45000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	S	P				121.910,67		121.910,67
45100000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S	P				121.910,67		121.910,67
45110000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	S	P				121.910,67		121.910,67
45112000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	S	P				121.910,67		121.910,67
45112020000000	REPASSE RECEBIDO	A	P				121.910,67		121.910,67
50000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME	S	O	31.826,16		1.635.651,61	2.476,16	1.665.001,61	
52000000000000	ORÇAMENTO APROVADO	S	O			1.633.525,45	350,00	1.633.175,45	
52200000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	S	O			1.633.525,45	350,00	1.633.175,45	
52210000000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S	O			1.462.928,11		1.462.928,11	
52211000000000	DOTAÇÃO INICIAL	S	O			1.462.928,11		1.462.928,11	
52211010000000	CREDITO INICIAL	A	O			1.462.928,11		1.462.928,11	
52290000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S	O			170.597,34	350,00	170.247,34	
52292000000000	EMPENHOS POR EMISSÃO	S	O			170.597,34	350,00	170.247,34	
52292010000000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	S	O			170.597,34	350,00	170.247,34	
52292010100000	EMISSAO DE EMPENHOS	A	O			170.597,34		170.597,34	
52292010300000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	A	O				350,00		350,00
53000000000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S	O	31.826,16		2.126,16	2.126,16	31.826,16	
53100000000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	S	O	29.700,00				29.700,00	
53120000000000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	O	29.700,00				29.700,00	
53200000000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	S	O	2.126,16		2.126,16	2.126,16	2.126,16	
53210000000000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	A	O			2.126,16		2.126,16	
53270000000000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	O	2.126,16			2.126,16		
60000000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	S	O		31.826,16	485.250,42	2.118.425,87		1.665.001,61
62000000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	S	O			483.124,26	2.116.299,71		1.633.175,45
62200000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	S	O			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	O			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	O			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	O			156.263,46	326.510,80		170.247,34
62292000000000	EMISSAO DE EMPENHO	S	O			156.263,46	326.510,80		170.247,34
62292010000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	S	O			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	O		31.826,16	2.126,16	2.126,16		31.826,16
63100000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	S	O		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	O		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	C	2.126,16		132.179,97		134.306,13	
72000000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S	C	2.126,16		132.179,97		134.306,13	
72100000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S	C	2.126,16		132.179,97		134.306,13	
72110000000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S	C	2.126,16		132.179,97		134.306,13	
72111000000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	A	C	2.126,16		121.910,67		124.036,83	
72113000000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	A	C			10.269,30		10.269,30	
80000000000000	CONTROLES CREDORES	S	C		2.126,16	330.053,51	462.233,48		134.306,13
82000000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S	C		2.126,16	330.053,51	462.233,48		134.306,13
82100000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S	C		2.126,16	330.053,51	462.233,48		134.306,13
82110000000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S	C		2.126,16	330.053,51	462.233,48		134.306,13
82111000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S	C			170.597,34	122.260,67	48.336,67	



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
821110100000000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	A	C			170.597,34	122.260,67	48.336,67	
821120000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRC	S	C			83.576,89	170.597,34		87.020,45
821120100000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRC	A	C			83.576,89	170.597,34		87.020,45
821130000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRC	S	C		2.126,16	75.879,28	93.496,19		19.743,07
821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	A	C		2.126,16	74.812,73	83.226,89		10.540,32
821130200000000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	A	C			1.066,55	10.269,30		9.202,75
821140000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD	A	C				75.879,28		75.879,28

ALTO PARAÍSO, 31 de janeiro de 2018

ELISEU RODRIGUES BATISTA
Vereador Presidente

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