



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO
BALANCETE

Maio

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
10000000000000	ATIVO	S		1.028.338,47		315.592,33	331.160,43	1.012.770,37	
11000000000000	ATIVO CIRCULANTE	S		123.270,26		138.734,55	154.661,81	107.343,00	
11100000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	S		104.221,26		137.614,45	151.565,52	90.270,19	
11110000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	S		104.221,26		137.614,45	151.565,52	90.270,19	
11111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C	S		104.221,26		137.614,45	151.565,52	90.270,19	
11111190000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	A	P	104.221,26		137.614,45	151.565,52	90.270,19	
11500000000000	ESTOQUES	S		19.049,00		1.120,10	3.096,29	17.072,81	
11560000000000	ALMOXARIFADO	S		19.049,00		1.120,10	3.096,29	17.072,81	
11561000000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	S		19.049,00		1.120,10	3.096,29	17.072,81	
11561010000000	MATERIAL DE CONSUMO	A	P	9.505,69		920,00	2.847,45	7.578,24	
11561020000000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	A	P	2.934,70		200,10	27,50	3.107,30	
11561030000000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	A	P	301,78			24,48	277,30	
11561070000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	P	6.156,83			196,86	5.959,97	
11561080000000	MATERIAIS A CLASSIFICAR	A	P	150,00				150,00	
12000000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	S		905.068,21		176.857,78	176.498,62	905.427,37	
12300000000000	IMOBILIZADO	S		905.068,21		176.857,78	176.498,62	905.427,37	
12310000000000	BENS MOVEIS	S		398.533,77		5.299,00		403.832,77	
12311000000000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	S		398.533,77		5.299,00		403.832,77	
12311010000000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	S		8.110,66				8.110,66	
12311010200000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	A	P	3.405,90				3.405,90	
12311010500000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	A	P	2.313,76				2.313,76	
12311010700000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	A	P	1.676,00				1.676,00	
12311012100000	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	A	P	715,00				715,00	
12311019900000	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRA	A	P						
12311020000000	BENS DE INFORMÁTICA	S		48.817,89				48.817,89	
12311020100000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	P	43.237,83				43.237,83	
12311020200000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	P	5.580,06				5.580,06	
12311030000000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	S		138.386,27		5.299,00		143.685,27	
12311030100000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	A	P	16.648,73		5.299,00		21.947,73	



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO
BALANCETE

Maio

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
123110302000000	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	A	P	1.452,43				1.452,43	
123110303000000	MOBILIÁRIO EM GERAL	A	P	119.926,24				119.926,24	
123110304000000	UTENSÍLIOS EM GERAL	A	P	358,87				358,87	
123110400000000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	S		9.823,98				9.823,98	
123110402000000	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	A	P	175,30				175,30	
123110405000000	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	A	P	8.928,68				8.928,68	
123110406000000	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	A	P	720,00				720,00	
123110500000000	VEÍCULOS	S		183.200,00				183.200,00	
123110501000000	VEÍCULOS EM GERAL	A	P	183.200,00				183.200,00	
123110503000000	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	A	P						
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		571.264,94		171.558,78	171.558,78	571.264,94	
123210000000000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	S		571.264,94		171.558,78	171.558,78	571.264,94	
123210100000000	BENS DE USO ESPECIAL	S		299.532,48		171.558,78		471.091,26	
123210103000000	EDIFÍCIOS	A	P	299.532,48		171.558,78		471.091,26	
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 ACUMULADA	S			64.730,50		4.939,84		69.670,34
123810000000000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	S			64.730,50		4.939,84		69.670,34
123810100000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	S			64.730,50		4.939,84		69.670,34
123810101000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	A	P		1.874,76		61,38		1.936,14
123810102000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	A	P		8.969,85		711,12		9.680,97
123810103000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A	P		29.323,15		1.289,62		30.612,77
123810104000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, E	A	P		1.646,66		104,38		1.751,04
123810105000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	A	P		22.692,00		2.748,00		25.440,00
123810199000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	A	P		224,08		25,34		249,42



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO
BALANCETE

Maio

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
20000000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	S			1.012.361,20	151.090,79	131.032,72		992.303,13
21000000000000	PASSIVO CIRCULANTE	S			26.205,02	151.090,79	131.032,72		6.146,95
21100000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	S			13.144,48	95.379,99	82.235,51		
21110000000000	PESSOAL A PAGAR	S				70.204,46	70.204,46		
21111000000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	S				70.204,46	70.204,46		
21111010000000	PESSOAL A PAGAR	S				70.204,46	70.204,46		
21111010100000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	A	P			68.932,46	68.932,46		
21111010300000	FÉRIAS	A	P			1.272,00	1.272,00		
21140000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	S			13.144,48	25.175,53	12.031,05		
21141000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	S			13.144,48	25.175,53	12.031,05		
21141010000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	S			13.144,48	25.175,53	12.031,05		
21141010100000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇ	A	P		13.144,48	25.175,53	12.031,05		
21300000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	S			3.693,10	29.903,52	32.357,37		6.146,95
21310000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO F	S			3.693,10	29.903,52	32.357,37		6.146,95
21311000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO F	S			3.693,10	29.903,52	32.357,37		6.146,95
21311010000000	FORNECEDORES NACIONAIS	S			3.693,10	29.903,52	32.357,37		6.146,95
21311010100000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	A	P		3.693,10	29.903,52	32.357,37		6.146,95
21311030000000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	S							
21311039900000	DEMAIS CONTAS A PAGAR	A	P						
21800000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S			9.367,44	25.807,28	16.439,84		
21880000000000	VALORES RESTITUÍVEIS	S			8.042,44	22.569,69	14.527,25		
21881000000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	S			8.042,44	22.569,69	14.527,25		
21881010000000	CONSIGNAÇÕES	S			8.042,44	22.569,69	14.527,25		
21881010200000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	A	P		7.215,75	14.515,45	7.299,70		
21881010400000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	A	P			1.911,38	1.911,38		
21881011500000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	A	P		237,37	4.964,22	4.726,85		
21881011700000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	A	P		589,32	1.178,64	589,32		
21881040000000	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	S							
21881040500000	DEPOSITOS A TRANSFERIR	A	P						



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO
BALANCETE

Maio

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
21890000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S			1.325,00	3.237,59	1.912,59		
21891000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S			1.325,00	3.237,59	1.912,59		
21891010000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	S			1.325,00	1.325,00			
21891010100000	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	A	P		1.325,00	1.325,00			
21891020000000	DIARIAS A PAGAR	A	P			1.912,59	1.912,59		
23000000000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	S			986.156,18				986.156,18
23700000000000	RESULTADOS ACUMULADOS	S			986.156,18				986.156,18
23710000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	S			986.156,18				986.156,18
23711000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	S			986.156,18				986.156,18
23711010000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P						
23711020000000	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P		986.156,18				986.156,18
30000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	S		474.472,53		118.122,49	0,01	592.595,01	
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS	S		340.516,65		82.235,50	0,01	422.752,14	
31100000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	S		280.550,50		70.204,46		350.754,96	
31110000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	S		4.530,54				4.530,54	
31111000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	S		4.530,54				4.530,54	
31111020000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	S		4.530,54				4.530,54	
31111021100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	A	P	4.530,54				4.530,54	
31120000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	S		276.019,96		70.204,46		346.224,42	
31121000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	S		276.019,96		70.204,46		346.224,42	
31121010000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	S		276.019,96		70.204,46		346.224,42	
31121010100000	VENCIMENTOS E SALARIOS	A	P	77.331,96		22.932,46		100.264,42	
31121012300000	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	A	P	11.016,00		1.272,00		12.288,00	
31121012400000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	A	P	3.672,00				3.672,00	
31121013100000	SUBSÍDIOS	A	P	184.000,00		46.000,00		230.000,00	
31200000000000	ENCARGOS PATRONAIS	S		59.966,15		12.031,04	0,01	71.997,18	
31220000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	S		59.966,15		12.031,04	0,01	71.997,18	
31221000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S		59.966,15		12.031,04	0,01	71.997,18	
31221010000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	A	P	59.966,15		12.031,04	0,01	71.997,18	



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO
BALANCETE

Maio

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		109.677,43		35.886,99		145.564,42	
33100000000000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	S		16.616,80		3.096,29		19.713,09	
33110000000000000000	CONSUMO DE MATERIAL	S		16.616,80		3.096,29		19.713,09	
33111000000000000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	S		16.616,80		3.096,29		19.713,09	
33111010000000000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	A	P	7.815,76		2.003,21		9.818,97	
33111060000000000000	GENEROS ALIMENTAÇÃO	A	P	203,34		27,50		230,84	
33111160000000000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	P	2.704,76		196,86		2.901,62	
33111210000000000000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	A	P	2.114,97		582,88		2.697,85	
33111220000000000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	A	P	941,60		228,67		1.170,27	
33111240000000000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	A	P	864,57		24,48		889,05	
33111260000000000000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	A	P	217,88				217,88	
33111290000000000000	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	A	P	7,38		3,69		11,07	
33111390000000000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	A	P	418,96				418,96	
33111440000000000000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	A	P	150,00				150,00	
33111500000000000000	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	A	P	200,00				200,00	
33111990000000000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	A	P	977,58		29,00		1.006,58	
33200000000000000000	SERVIÇOS	S		73.335,05		27.850,86		101.185,91	
33210000000000000000	DIÁRIAS	S		12.973,20		1.912,59		14.885,79	
33211000000000000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	S		12.973,20		1.912,59		14.885,79	
33211010000000000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	A	P	12.973,20		1.912,59		14.885,79	
33230000000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	S		60.361,85		25.938,27		86.300,12	
33231000000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	S		60.361,85		25.938,27		86.300,12	
33231040000000000000	COMUNICAÇÃO	A	P	4.127,99		990,79		5.118,78	
33231060000000000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	A	P	2.287,06		865,00		3.152,06	
33231080000000000000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E	A	P	3.760,70		1.309,10		5.069,80	
33231110000000000000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	P	32.507,60		8.126,90		40.634,50	
33231290000000000000	SEGUROS EM GERAL	A	P	166,19		4.135,47		4.301,66	
33231360000000000000	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	A	P	17.000,00		3.116,67		20.116,67	
33231400000000000000	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	A	P			1.604,95		1.604,95	



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO
BALANCETE

Maio

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
332315100000000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	A	P	320,00		5.650,00		5.970,00	
332315200000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	A	P	192,31		139,39		331,70	
333000000000000	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	S		19.725,58		4.939,84		24.665,42	
333100000000000	DEPRECIÇÃO	S		19.725,58		4.939,84		24.665,42	
333110000000000	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	S		19.725,58		4.939,84		24.665,42	
333110100000000	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	S		19.725,58		4.939,84		24.665,42	
333110101000000	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	A	P	19.725,58		4.939,84		24.665,42	
360000000000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO C	S		24.278,45				24.278,45	
363000000000000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	S		24.278,45				24.278,45	
363100000000000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	S		24.278,45				24.278,45	
363110000000000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	S		24.278,45				24.278,45	
363110100000000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	S		24.278,45				24.278,45	
363110101000000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUI	A	P	401,41				401,41	
363110102000000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	A	P	1.884,02				1.884,02	
363110103000000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A	P	652,58				652,58	
363110105000000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE VEÍCULOS	A	P	21.339,56				21.339,56	
363110199000000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	A	P	0,88				0,88	
400000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	S			490.449,80		122.612,45		613.062,25
450000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	S			490.449,80		122.612,45		613.062,25
451000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S			490.449,80		122.612,45		613.062,25
451100000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	S			490.449,80		122.612,45		613.062,25
451120000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	S			490.449,80		122.612,45		613.062,25
451120200000000	REPASSE RECEBIDO	A	P		490.449,80		122.612,45		613.062,25
500000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMI	S		2.087.997,11		147.694,13	43.834,68	2.191.856,56	
520000000000000	ORÇAMENTO APROVADO	S		2.058.297,11		147.694,13	43.834,68	2.162.156,56	
522000000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	S		2.058.297,11		147.694,13	43.834,68	2.162.156,56	
522100000000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S		1.472.355,35				1.472.355,35	
522110000000000	DOTAÇÃO INICIAL	S		1.472.355,35				1.472.355,35	
522110100000000	CREDITO INICIAL	A	O	1.472.355,35				1.472.355,35	



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO
BALANCETE

Maio

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
52212000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	S		37.000,00				37.000,00	
522120100000000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	A	O	37.000,00				37.000,00	
522130000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	S							
522130300000000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	A	O	37.000,00				37.000,00	
522139900000000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	A	O		37.000,00				37.000,00
522190000000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	S			37.000,00				37.000,00
522190400000000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	A	O		37.000,00				37.000,00
522900000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S		585.941,76		147.694,13	43.834,68	689.801,21	
522910000000000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	S		69.050,00		12.546,24	43.834,67	37.761,57	
522910100000000	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	A	O	69.050,00		12.546,24	43.834,67	37.761,57	
522920000000000	EMPENHOS POR EMISSÃO	S		516.891,76		135.147,89	0,01	652.039,64	
522920100000000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	S		516.891,76		135.147,89	0,01	652.039,64	
522920101000000	EMISSAO DE EMPENHOS	A	O	537.098,76		135.147,89		672.246,65	
522920103000000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	A	O		20.207,00		0,01		20.207,01
530000000000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S		29.700,00				29.700,00	
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	
600000000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEI	S			2.087.997,11	750.631,96	854.491,41		2.191.856,56
620000000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	S			2.058.297,11	750.631,96	854.491,41		2.162.156,56
622000000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	S			2.058.297,11	750.631,96	854.491,41		2.162.156,56
622100000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	S			1.472.355,35	436.555,38	436.555,38		1.472.355,35
622110000000000	CREDITO DISPONÍVEL	A	O		886.413,59	122.478,80	43.834,68		807.769,47
622120000000000	CREDITO INDISPONÍVEL	S			69.050,00	69.050,00	12.546,24		12.546,24
622120200000000	CREDITO PRE-EMPENHADO	A	O		69.050,00	69.050,00	12.546,24		12.546,24
622130000000000	CREDITO UTILIZADO	S			516.891,76	245.026,58	380.174,46		652.039,64
622130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A	O		74.758,20	116.505,47	135.147,90		93.400,63
622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A	O		18.162,58	128.521,10	116.505,47		6.146,95
622130400000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A	O		423.970,98	0,01	128.521,09		552.492,06
622900000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S			585.941,76	314.076,58	417.936,03		689.801,21



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO
BALANCETE

Maio

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
62291000000000	DESPESA PRE-EMPENHADA	S			69.050,00	69.050,00	37.761,57		37.761,57
62291010000000	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	A	O		69.050,00	69.050,00	12.546,24		12.546,24
62291020000000	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	A	O				25.215,33		25.215,33
62292000000000	EMISSAO DE EMPENHO	S			516.891,76	245.026,58	380.174,46		652.039,64
62292010000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	S			516.891,76	245.026,58	380.174,46		652.039,64
62292010100000	EMPENHOS A LIQUIDAR	A	O		74.758,20	116.505,47	135.147,90		93.400,63
62292010300000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	O		18.162,58	128.521,10	116.505,47		6.146,95
62292010400000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	A	O		423.970,98	0,01	128.521,09		552.492,06
63000000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S			29.700,00				29.700,00
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
70000000000000	CONTROLES DEVEDORES	S		3.496.204,59		137.614,44	474,74	3.633.344,29	
72000000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S		3.496.204,59		137.614,44	474,74	3.633.344,29	
72100000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S		551.493,89		137.614,44	474,74	688.633,59	
72110000000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S		551.493,89		137.614,44	474,74	688.633,59	
72111000000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	A	C	245.224,90		123.087,19	474,74	367.837,35	
72112000000000	RECURSOS VINCULADOS	A	C	245.224,90				245.224,90	
72113000000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	A	C	61.044,09		14.527,25		75.571,34	
72200000000000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S		2.944.710,70				2.944.710,70	
72210000000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	S		2.944.710,70				2.944.710,70	
72211000000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	S		2.944.710,70				2.944.710,70	
72211010000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME	A	C	1.472.355,35				1.472.355,35	
72211020000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	A	C	1.472.355,35				1.472.355,35	
80000000000000	CONTROLES CREDITORES	S			3.496.204,59	789.500,35	926.640,05		3.633.344,29
82000000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S			3.496.204,59	789.500,35	926.640,05		3.633.344,29
82100000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S			551.493,89	531.740,00	668.879,70		688.633,59
82110000000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S			551.493,89	531.740,00	668.879,70		688.633,59
82111000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S		26.441,96		264.143,73	251.608,30	38.977,39	
82111010000000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	A	C	26.441,96		264.143,73	251.608,30	38.977,39	



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO
BALANCETE

Maio

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
82112000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR	S			74.758,20	116.505,47	135.147,90		93.400,63
82112010000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR	A	C		74.758,20	116.505,47	135.147,90		93.400,63
82113000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR	S			26.205,02	151.090,79	131.032,72		6.146,95
82113010000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	A	C		18.162,58	128.521,10	116.505,47		6.146,95
82113020000000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	A	C		8.042,44	22.569,69	14.527,25		
82114000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAI	A	C		476.972,63	0,01	151.090,78		628.063,40
82200000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S			2.944.710,70	257.760,35	257.760,35		2.944.710,70
82210000000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	S			2.944.710,70	257.760,35	257.760,35		2.944.710,70
82211000000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OF	S			2.944.710,70	257.760,35	257.760,35		2.944.710,70
82211010000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORI	S			1.472.355,35	135.147,90	135.147,90		1.472.355,35
82211010100000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORI	A	C		955.463,59	135.147,89	0,01		820.315,71
82211010200000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORI	A	C		516.891,76	0,01	135.147,89		652.039,64
82211020000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNC	S			1.472.355,35	122.612,45	122.612,45		1.472.355,35
82211020100000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNC	A	C		981.905,55	122.612,45			859.293,10
82211020200000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNC	A	C		490.449,80		122.612,45		613.062,25

ALTO PARAÍSO, 31 de maio de 2018

ELISEU RODRIGUES BATISTA
Vereador Presidente

JOSÉ HAINNER ULIANA
Contador/CRC-RO-008765/O-3