



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO
BALANÇETE

Julho

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
10000000000000	ATIVO	S		1.022.660,90		140.115,50	126.309,88	1.036.466,52	
11000000000000	ATIVO CIRCULANTE	S		122.213,11		140.115,50	121.330,30	140.998,31	
11100000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	S		102.825,08		137.817,26	117.545,06	123.097,28	
11110000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	S		102.825,08		137.817,26	117.545,06	123.097,28	
11111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CC	S		102.825,08		137.817,26	117.545,06	123.097,28	
11111190000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	A	P	102.825,08		137.817,26	117.545,06	123.097,28	
11500000000000	ESTOQUES	S		19.388,03		2.298,24	3.785,24	17.901,03	
11560000000000	ALMOXARIFADO	S		19.388,03		2.298,24	3.785,24	17.901,03	
11561000000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	S		19.388,03		2.298,24	3.785,24	17.901,03	
11561010000000	MATERIAL DE CONSUMO	A	P	9.534,77		1.428,24	3.220,01	7.743,00	
11561020000000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	A	P	3.869,80			44,00	3.825,80	
11561030000000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	A	P	153,70			55,26	98,44	
11561070000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	P	5.679,76		870,00	315,97	6.233,79	
11561080000000	MATERIAIS A CLASSIFICAR	A	P	150,00			150,00		
12000000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	S		900.447,79			4.979,58	895.468,21	
12300000000000	IMOBILIZADO	S		900.447,79			4.979,58	895.468,21	
12310000000000	BENS MOVEIS	S		403.832,77				403.832,77	
12311000000000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	S		403.832,77				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 FERRAI	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		143.685,27				143.685,27	
12311030100000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	A	P	21.947,73				21.947,73	



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO
BALANÇETE

Julho

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				571.264,94	
123210000000000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	S		571.264,94				571.264,94	
123210100000000	BENS DE USO ESPECIAL	S		471.091,26				471.091,26	
123210103000000	EDIFÍCIOS	A	P	471.091,26				471.091,26	
123210600000000	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	S							
123210601000000	OBRAS EM ANDAMENTO	A	P						
123219900000000	DEMAIS BENS IMÓVEIS	S		100.173,68				100.173,68	
123219999000000	OUTROS BENS IMÓVEIS	A	P	100.173,68				100.173,68	
123800000000000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA:	S			74.649,92		4.979,58		79.629,50
123810000000000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA:	S			74.649,92		4.979,58		79.629,50
123810100000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	S			74.649,92		4.979,58		79.629,50
123810101000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, I	A	P		1.997,52		61,38		2.058,90
123810102000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	A	P		10.392,09		711,12		11.103,21
123810103000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A	P		31.942,13		1.329,36		33.271,49
123810104000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EI	A	P		1.855,42		104,38		1.959,80
123810105000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	A	P		28.188,00		2.748,00		30.936,00
123810199000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	A	P		274,76		25,34		300,10



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO
BALANÇETE

Julho

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
20000000000000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	S			990.756,18	118.289,14	121.709,38		994.176,42
21000000000000000000	PASSIVO CIRCULANTE	S			4.600,00	118.289,14	121.709,38		8.020,24
21100000000000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	S				88.205,96	88.205,96		
21110000000000000000	PESSOAL A PAGAR	S				74.117,26	74.117,26		
21111000000000000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	S				74.117,26	74.117,26		
21111010000000000000	PESSOAL A PAGAR	S				74.117,26	74.117,26		
21111010100000000000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	A	P			74.117,26	74.117,26		
21111010300000000000	FÉRIAS	A	P						
21140000000000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	S				14.088,70	14.088,70		
21141000000000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	S				14.088,70	14.088,70		
21141010000000000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	S				14.088,70	14.088,70		
21141010100000000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇ	A	P			14.088,70	14.088,70		
21300000000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	S			4.600,00	13.782,83	17.203,07		8.020,24
21310000000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO F	S			4.600,00	13.782,83	17.203,07		8.020,24
21311000000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO F	S			4.600,00	13.782,83	17.203,07		8.020,24
21311010000000000000	FORNECEDORES NACIONAIS	S			4.600,00	13.782,83	17.203,07		8.020,24
21311010100000000000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	A	P		4.600,00	13.782,83	17.203,07		8.020,24
21311030000000000000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	S							
21311039900000000000	DEMAIS CONTAS A PAGAR	A	P						
21800000000000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S				16.300,35	16.300,35		
21880000000000000000	VALORES RESTITUÍVEIS	S				14.967,44	14.967,44		
21881000000000000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	S				14.967,44	14.967,44		
21881010000000000000	CONSIGNAÇÕES	S				14.967,44	14.967,44		
21881010200000000000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	A	P			7.679,74	7.679,74		
21881010400000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	A	P			2.293,98	2.293,98		
21881011500000000000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	A	P			4.404,40	4.404,40		
21881011700000000000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	A	P			589,32	589,32		
21881040000000000000	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	S							
21881040500000000000	DEPOSITOS A TRANSFERIR	A	P						



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO
BALANÇETE

Julho

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				1.332,91	1.332,91		
21891000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S				1.332,91	1.332,91		
21891010000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	S							
21891010100000	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	A	P						
21891020000000	DIARIAS A PAGAR	A	P			1.332,91	1.332,91		
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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P		986.156,18				986.156,18
30000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	S		703.769,98		113.208,52	981,45	815.997,05	
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS	S		505.885,87		88.205,96		594.091,83	
31100000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	S		421.756,25		74.117,26		495.873,51	
31110000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	S		5.617,04				5.617,04	
31111000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	S		5.617,04				5.617,04	
31111020000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	S		5.617,04				5.617,04	
31111021100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	A	P	5.617,04				5.617,04	
31120000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	S		416.139,21		74.117,26		490.256,47	
31121000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	S		416.139,21		74.117,26		490.256,47	
31121010000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	S		416.139,21		74.117,26		490.256,47	
31121010100000	VENCIMENTOS E SALARIOS	A	P	124.348,68		28.117,26		152.465,94	
31121012300000	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	A	P	12.288,00				12.288,00	
31121012400000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	A	P	3.672,00				3.672,00	
31121013100000	SUBSÍDIOS	A	P	275.830,53		46.000,00		321.830,53	
31200000000000	ENCARGOS PATRONAIS	S		84.129,62		14.088,70		98.218,32	
31220000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	S		84.129,62		14.088,70		98.218,32	
31221000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S		84.129,62		14.088,70		98.218,32	
31221010000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	A	P	84.129,62		14.088,70		98.218,32	



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO
BALANÇETE

Julho

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		173.605,66		25.002,56	981,45	197.626,77	
33100000000000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	S		23.236,31		3.785,24		27.021,55	
33110000000000000000	CONSUMO DE MATERIAL	S		23.236,31		3.785,24		27.021,55	
33111000000000000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	S		23.236,31		3.785,24		27.021,55	
33111010000000000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	A	P	11.810,31		938,21		12.748,52	
33111060000000000000	GENEROS ALIMENTAÇÃO	A	P	258,34		44,00		302,34	
33111160000000000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	P	3.181,83		315,97		3.497,80	
33111210000000000000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	A	P	3.230,99		490,50		3.721,49	
33111220000000000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	A	P	1.365,77		312,96		1.678,73	
33111240000000000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALA	A	P	1.012,65		205,26		1.217,91	
33111260000000000000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	A	P	343,88		7,60		351,48	
33111290000000000000	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	A	P	14,76				14,76	
33111390000000000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	A	P	572,20		1.428,24		2.000,44	
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	1.095,58		42,50		1.138,08	
33200000000000000000	SERVIÇOS	S		120.724,35		16.237,74	981,45	135.980,64	
33210000000000000000	DIÁRIAS	S		19.418,67		1.332,91	981,45	19.770,13	
33211000000000000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	S		19.418,67		1.332,91	981,45	19.770,13	
33211010000000000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	A	P	19.418,67		1.332,91	981,45	19.770,13	
33230000000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	S		101.305,68		14.904,83		116.210,51	
33231000000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	S		101.305,68		14.904,83		116.210,51	
33231040000000000000	COMUNICAÇÃO	A	P	6.044,72		854,74		6.899,46	
33231060000000000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	A	P	3.462,46		688,00		4.150,46	
33231080000000000000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E C	A	P	6.291,79		1.269,44		7.561,23	
33231110000000000000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	A	P	48.761,40		8.126,90		56.888,30	
33231290000000000000	SEGUROS EM GERAL	A	P	4.301,66				4.301,66	
33231360000000000000	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	A	P	24.512,00		3.470,00		27.982,00	
33231400000000000000	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	A	P	1.604,95		434,00		2.038,95	



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO
BALANÇETE

Julho

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
33231510000000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	A	P	5.970,00				5.970,00	
33231520000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	A	P	356,70		61,75		418,45	
33300000000000	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	S		29.645,00		4.979,58		34.624,58	
33310000000000	DEPRECIÇÃO	S		29.645,00		4.979,58		34.624,58	
33311000000000	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	S		29.645,00		4.979,58		34.624,58	
33311010000000	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	S		29.645,00		4.979,58		34.624,58	
33311010100000	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	A	P	29.645,00		4.979,58		34.624,58	
36000000000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO D	S		24.278,45				24.278,45	
36300000000000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	S		24.278,45				24.278,45	
36310000000000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	S		24.278,45				24.278,45	
36311000000000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	S		24.278,45				24.278,45	
36311010000000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	S		24.278,45				24.278,45	
36311010100000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIP	A	P	401,41				401,41	
36311010200000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	A	P	1.884,02				1.884,02	
36311010300000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A	P	652,58				652,58	
36311010500000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE VEÍCULOS	A	P	21.339,56				21.339,56	
36311019900000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	A	P	0,88				0,88	
40000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	S			735.674,70		122.612,45		858.287,15
45000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	S			735.674,70		122.612,45		858.287,15
45100000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S			735.674,70		122.612,45		858.287,15
45110000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEI	S			735.674,70		122.612,45		858.287,15
45112000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEI	S			735.674,70		122.612,45		858.287,15
45112020000000	REPASSE RECEBIDO	A	P		735.674,70		122.612,45		858.287,15
50000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME	S		2.287.082,01		252.008,87	160.981,45	2.378.109,43	
52000000000000	ORÇAMENTO APROVADO	S		2.257.382,01		252.008,87	160.981,45	2.348.409,43	
52200000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	S		2.257.382,01		252.008,87	160.981,45	2.348.409,43	
52210000000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S		1.472.355,35		160.000,00	160.000,00	1.472.355,35	
52211000000000	DOTAÇÃO INICIAL	S		1.472.355,35				1.472.355,35	
52211010000000	CREDITO INICIAL	A	O	1.472.355,35				1.472.355,35	



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO
BALANÇETE

Julho

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		80.000,00		117.000,00	
52212010000000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	A	O	37.000,00		80.000,00		117.000,00	
52213000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	S				80.000,00	80.000,00		
52213030000000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	A	O	37.000,00		80.000,00		117.000,00	
52213990000000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	A	O		37.000,00		80.000,00		117.000,00
52219000000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	S			37.000,00		80.000,00		117.000,00
52219040000000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	A	O		37.000,00		80.000,00		117.000,00
52290000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S		785.026,66		92.008,87	981,45	876.054,08	
52291000000000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	S		33.905,33				33.905,33	
52291010000000	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	A	O	33.905,33				33.905,33	
52292000000000	EMPENHOS POR EMISSÃO	S		751.121,33		92.008,87	981,45	842.148,75	
52292010000000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	S		751.121,33		92.008,87	981,45	842.148,75	
52292010100000	EMISSAO DE EMPENHOS	A	O	771.328,34		92.008,87		863.337,21	
52292010300000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	A	O		20.207,01		981,45		21.188,46
53000000000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S		29.700,00				29.700,00	
53100000000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	S		29.700,00				29.700,00	
53120000000000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	O	29.700,00				29.700,00	
60000000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	S			2.287.082,01	594.099,05	685.126,47		2.378.109,43
62000000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	S			2.257.382,01	594.099,05	685.126,47		2.348.409,43
62200000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	S			2.257.382,01	594.099,05	685.126,47		2.348.409,43
62210000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	S			1.472.355,35	383.053,96	383.053,96		1.472.355,35
62211000000000	CREDITO DISPONÍVEL	A	O		721.234,02	172.008,87	80.981,45		630.206,60
62212000000000	CREDITO INDISPONÍVEL	S							
62212020000000	CREDITO PRE-EMPENHADO	A	O						
62213000000000	CREDITO UTILIZADO	S			751.121,33	211.045,09	302.072,51		842.148,75
62213010000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A	O		83.971,71	107.723,39	92.990,32		69.238,64
62213030000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A	O		4.600,00	103.321,70	106.741,94		8.020,24
62213040000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A	O		662.549,62		102.340,25		764.889,87
62290000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S		785.026,66		211.045,09	302.072,51		876.054,08



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO
BALANÇETE

Julho

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
62291000000000	DESPESA PRE-EMPENHADA	S			33.905,33				33.905,33
62291010000000	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	A	O						
62291020000000	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	A	O		33.905,33				33.905,33
62292000000000	EMISSAO DE EMPENHO	S		751.121,33		211.045,09	302.072,51	842.148,75	
62292010000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	S		751.121,33		211.045,09	302.072,51	842.148,75	
62292010100000	EMPENHOS A LIQUIDAR	A	O		83.971,71	107.723,39	92.990,32	69.238,64	
62292010300000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	O		4.600,00	103.321,70	106.741,94	8.020,24	
62292010400000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	A	O		662.549,62		102.340,25	764.889,87	
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		3.770.107,41		217.817,26	80.237,37	3.907.687,30	
72000000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S		3.770.107,41		217.817,26	80.237,37	3.907.687,30	
72100000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S		825.396,71		137.817,26	237,37	962.976,60	
72110000000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S		825.396,71		137.817,26	237,37	962.976,60	
72111000000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	A	C	490.449,80		122.849,82	237,37	613.062,25	
72112000000000	RECURSOS VINCULADOS	A	C	245.224,90				245.224,90	
72113000000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	A	C	89.722,01		14.967,44		104.689,45	
72200000000000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S		2.944.710,70		80.000,00	80.000,00	2.944.710,70	
72210000000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	S		2.944.710,70		80.000,00	80.000,00	2.944.710,70	
72211000000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	S		2.944.710,70		80.000,00	80.000,00	2.944.710,70	
72211010000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME	A	C	1.472.355,35		80.000,00	80.000,00	1.472.355,35	
72211020000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	A	C	1.472.355,35				1.472.355,35	
80000000000000	CONTROLES CREDITORES	S			3.770.107,41	716.201,79	853.781,68		3.907.687,30
82000000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S			3.770.107,41	716.201,79	853.781,68		3.907.687,30
82100000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S			825.396,71	420.599,02	558.178,91		962.976,60
82110000000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S			825.396,71	420.599,02	558.178,91		962.976,60
82111000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S		15.446,63		194.586,49	226.171,52	16.138,40	
82111010000000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	A	C	15.446,63		194.586,49	226.171,52	16.138,40	



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO
BALANÇETE

Julho

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
8211200000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR	S			83.971,71	107.723,39	92.990,32		69.238,64
8211201000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR	A	C		83.971,71	107.723,39	92.990,32		69.238,64
8211300000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR	S			4.600,00	118.289,14	121.709,38		8.020,24
8211301000000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	A	C		4.600,00	103.321,70	106.741,94		8.020,24
8211302000000000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	A	C			14.967,44	14.967,44		
8211400000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAI	A	C		752.271,63		117.307,69		869.579,32
8220000000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S			2.944.710,70	295.602,77	295.602,77		2.944.710,70
8221000000000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	S			2.944.710,70	295.602,77	295.602,77		2.944.710,70
8221100000000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OF	S			2.944.710,70	295.602,77	295.602,77		2.944.710,70
8221101000000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ	S			1.472.355,35	172.990,32	172.990,32		1.472.355,35
8221101010000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ	A	C		721.234,02	172.008,87	80.981,45		630.206,60
8221101020000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ	A	C		751.121,33	981,45	92.008,87		842.148,75
8221102000000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCI	S			1.472.355,35	122.612,45	122.612,45		1.472.355,35
8221102010000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCI	A	C		736.680,65	122.612,45			614.068,20
8221102020000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCI	A	C		735.674,70		122.612,45		858.287,15

ALTO PARAÍSO, 31 de julho de 2018

ELISEU RODRIGUES BATISTA
Vereador Presidente

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