



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO
BALANCETE

Fevereiro

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
10000000000000	ATIVO	S		990.357,18		140.970,72	116.408,88	1.014.919,02	
11000000000000	ATIVO CIRCULANTE	S		76.810,86		140.970,72	110.402,95	107.378,63	
11100000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	S		63.776,76		140.970,72	109.821,59	94.925,89	
11110000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	S		63.776,76		140.970,72	109.821,59	94.925,89	
11111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C	S		63.776,76		140.970,72	109.821,59	94.925,89	
11111190000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	A	P	63.776,76		140.970,72	109.821,59	94.925,89	
11500000000000	ESTOQUES	S		13.034,10			581,36	12.452,74	
11560000000000	ALMOXARIFADO	S		13.034,10			581,36	12.452,74	
11561000000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	S		13.034,10			581,36	12.452,74	
11561010000000	MATERIAL DE CONSUMO	A	P	6.546,54			230,65	6.315,89	
11561020000000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	A	P	3.183,19			16,50	3.166,69	
11561030000000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	A	P	59,26				59,26	
11561040000000	AUTOPEÇAS	A	P	590,51				590,51	
11561060000000	MATERIAIS GRÁFICOS	A	P	1.180,00				1.180,00	
11561070000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	P	1.474,60			334,21	1.140,39	
12000000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	S		913.546,32			6.005,93	907.540,39	
12300000000000	IMOBILIZADO	S		913.546,32			6.005,93	907.540,39	
12310000000000	BENS MOVEIS	S		455.921,57				455.921,57	
12311000000000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	S		455.921,57				455.921,57	
12311010000000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	S		25.299,66				25.299,66	
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	18.527,00				18.527,00	
12311012100000	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	A	P	1.053,00				1.053,00	
12311020000000	BENS DE INFORMÁTICA	S		66.356,29				66.356,29	
12311020100000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	P	60.776,23				60.776,23	
12311020200000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	P	5.580,06				5.580,06	
12311030000000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	S		157.260,07				157.260,07	
12311030100000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	A	P	31.632,73				31.632,73	



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO
BALANCETE

Fevereiro

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	123.816,04				123.816,04	
123110304000000	UTENSÍLIOS EM GERAL	A	P	358,87				358,87	
123110400000000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	S		13.610,58				13.610,58	
123110402000000	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	A	P	175,30				175,30	
123110405000000	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	A	P	12.715,28				12.715,28	
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	
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	
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			113.640,19		6.005,93		119.646,12
123810000000000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	S			113.640,19		6.005,93		119.646,12
123810100000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	S			113.640,19		6.005,93		119.646,12
123810101000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	A	P		2.851,50		238,31		3.089,81
123810102000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	A	P		15.892,09		881,30		16.773,39
123810103000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A	P		44.376,98		1.982,59		46.359,57
123810104000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, E	A	P		2.643,48		130,39		2.773,87
123810105000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	A	P		47.424,00		2.748,00		50.172,00
123810199000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	A	P		452,14		25,34		477,48
200000000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	S			963.325,05	109.584,22	111.505,90		965.246,73
210000000000000	PASSIVO CIRCULANTE	S			237,37	109.584,22	111.505,90		2.159,05
211000000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	S				79.047,45	79.047,45		



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO
BALANCETE

Fevereiro

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
21110000000000	PESSOAL A PAGAR	S				63.497,80	63.497,80		
21111000000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	S				63.497,80	63.497,80		
21111010000000	PESSOAL A PAGAR	S				63.497,80	63.497,80		
211110101000000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	A	P			63.497,80	63.497,80		
21140000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	S				15.549,65	15.549,65		
21143000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	S				15.549,65	15.549,65		
21143010000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	S				15.549,65	15.549,65		
211430101000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇ	A	P			15.549,65	15.549,65		
21300000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	S				15.274,12	15.274,12		
21310000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P	S				15.274,12	15.274,12		
21311000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P	S				15.274,12	15.274,12		
21311010000000	FORNECEDORES NACIONAIS	S				15.274,12	15.274,12		
213110101000000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	A	P			14.323,92	14.323,92		
213110199000000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	A	P			950,20	950,20		
21800000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S			237,37	15.262,65	17.184,33		2.159,05
21880000000000	VALORES RESTITUÍVEIS	S			237,37	10.213,94	12.135,62		2.159,05
21881000000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	S			237,37	10.213,94	12.135,62		2.159,05
21881010000000	CONSIGNAÇÕES	S			237,37	10.213,94	12.135,62		2.159,05
218810102000000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	A	P			6.900,08	6.900,08		
218810104000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	A	P				1.921,68		1.921,68
218810113000000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	A	P			517,07	517,07		
218810115000000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	A	P		237,37	2.796,79	2.796,79		237,37
21890000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S				5.048,71	5.048,71		
21891000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S				5.048,71	5.048,71		
21891010000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	S				4.468,04	4.468,04		
218910101000000	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	A	P			1.137,50	1.137,50		
218910104000000	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	A	P			3.330,54	3.330,54		
218910200000000	DIARIAS A PAGAR	A	P			580,67	580,67		
23000000000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	S			963.087,68				963.087,68



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO
BALANCETE

Fevereiro

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
23700000000000	RESULTADOS ACUMULADOS	S			963.087,68				963.087,68
23710000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	S			963.087,68				963.087,68
23711000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	S			963.087,68				963.087,68
23711020000000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P		963.087,68				963.087,68
30000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	S		101.565,60		105.957,57		207.523,17	
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS	S		81.487,92		83.515,49		165.003,41	
31100000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	S		65.854,26		66.828,34		132.682,60	
31110000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	S				3.330,54		3.330,54	
31111000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	S				3.330,54		3.330,54	
31111020000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	S				3.330,54		3.330,54	
31111021100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	A	P			3.330,54		3.330,54	
31120000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	S		65.854,26		63.497,80		129.352,06	
31121000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	S		65.854,26		63.497,80		129.352,06	
31121010000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	S		65.854,26		63.497,80		129.352,06	
31121010100000	VENCIMENTOS E SALARIOS	A	P	20.120,93		17.497,80		37.618,73	
31121012800000	REPRESENTAÇÃO MENSAL	A	P	45.733,33		46.000,00		91.733,33	
31200000000000	ENCARGOS PATRONAIS	S		15.300,99		15.549,65		30.850,64	
31220000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	S		15.300,99		15.549,65		30.850,64	
31223000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	S		15.300,99		15.549,65		30.850,64	
31223010000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	A	P	15.300,99		15.549,65		30.850,64	
31900000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	S		332,67		1.137,50		1.470,17	
31910000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	S		332,67		1.137,50		1.470,17	
31911000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLID	A	P	332,67		1.137,50		1.470,17	
33000000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	S		20.077,68		22.442,08		42.519,76	
33100000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	S		800,01		581,36		1.381,37	
33110000000000	CONSUMO DE MATERIAL	S		800,01		581,36		1.381,37	
33111000000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	S		800,01		581,36		1.381,37	
33111060000000	GENEROS ALIMENTAÇÃO	A	P	22,00		16,50		38,50	
33111160000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	P	284,40		334,21		618,61	



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO
BALANCETE

Fevereiro

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
331112100000000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	A	P	272,84		135,30		408,14	
331112200000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	A	P	121,21		71,35		192,56	
331112600000000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	A	P	3,80				3,80	
331114200000000	FERRAMENTAS	A	P	6,18				6,18	
331119900000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	A	P	89,58		24,00		113,58	
332000000000000	SERVIÇOS	S		13.270,42		15.854,79		29.125,21	
332100000000000	DIÁRIAS	S				580,67		580,67	
332110000000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	S				580,67		580,67	
332110100000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	A	P			580,67		580,67	
332300000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	S		13.270,42		15.274,12		28.544,54	
332310000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	S		13.270,42		15.274,12		28.544,54	
332310400000000	COMUNICAÇÃO	A	P	873,52		846,97		1.720,49	
332310500000000	PUBLICIDADE	A	P	3.470,00		3.470,00		6.940,00	
332310800000000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E	A	P			1.880,05		1.880,05	
332311100000000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	A	P	8.126,90		8.126,90		16.253,80	
332313200000000	SERVIÇOS BANCARIOS	A	P			25,39		25,39	
332319900000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A	P	800,00		924,81		1.724,81	
333000000000000	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	S		6.007,25		6.005,93		12.013,18	
333100000000000	DEPRECIÇÃO	S		6.007,25		6.005,93		12.013,18	
333110000000000	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	S		6.007,25		6.005,93		12.013,18	
333110100000000	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	S		6.007,25		6.005,93		12.013,18	
333110101000000	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	A	P	6.007,25		6.005,93		12.013,18	
400000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	S			128.597,73		128.597,73		257.195,46
450000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	S			128.597,73		128.597,73		257.195,46
451000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S			128.597,73		128.597,73		257.195,46
451100000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	S			128.597,73		128.597,73		257.195,46
451120000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	S			128.597,73		128.597,73		257.195,46
451120200000000	REPASSE RECEBIDO	A	P		128.597,73		128.597,73		257.195,46
500000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMI	S		1.836.479,87		86.284,92		1.922.764,79	



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO
BALANCETE

Fevereiro

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
5200000000000000	ORÇAMENTO APROVADO	S		1.806.779,87		86.284,92		1.893.064,79	
5220000000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	S		1.806.779,87		86.284,92		1.893.064,79	
5221000000000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S		1.604.813,46				1.604.813,46	
5221100000000000	DOTAÇÃO INICIAL	S		1.604.813,46				1.604.813,46	
5221101000000000	CREDITO INICIAL	A	O	1.604.813,46				1.604.813,46	
5229000000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S		201.966,41		86.284,92		288.251,33	
5229200000000000	EMPENHOS POR EMISSÃO	S		201.966,41		86.284,92		288.251,33	
5229201000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	S		201.966,41		86.284,92		288.251,33	
5229201010000000	EMISSAO DE EMPENHOS	A	O	201.966,41		86.284,92		288.251,33	
5300000000000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S		29.700,00				29.700,00	
5310000000000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	S		29.700,00				29.700,00	
5311000000000000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	A	O	29.700,00				29.700,00	
5317000000000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	O						
6000000000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEI	S			1.836.479,87	483.766,04	570.050,96		1.922.764,79
6200000000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	S			1.806.779,87	483.766,04	570.050,96		1.893.064,79
6220000000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	S			1.806.779,87	483.766,04	570.050,96		1.893.064,79
6221000000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	S			1.604.813,46	285.025,48	285.025,48		1.604.813,46
6221100000000000	CREDITO DISPONÍVEL	A	O		1.402.847,05	86.284,92			1.316.562,13
6221300000000000	CREDITO UTILIZADO	S			201.966,41	198.740,56	285.025,48		288.251,33
6221301000000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A	O		107.208,07	99.370,28	86.284,92		94.122,71
6221303000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A	O			99.370,28	99.370,28		
6221304000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A	O		94.758,34		99.370,28		194.128,62
6229000000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S			201.966,41	198.740,56	285.025,48		288.251,33
6229200000000000	EMISSAO DE EMPENHO	S			201.966,41	198.740,56	285.025,48		288.251,33
6229201000000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	S			201.966,41	198.740,56	285.025,48		288.251,33
6229201010000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	A	O		107.208,07	99.370,28	86.284,92		94.122,71
6229201030000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	O			99.370,28	99.370,28		
6229201040000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	A	O		94.758,34		99.370,28		194.128,62
6300000000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S			29.700,00				29.700,00



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO
BALANCETE

Fevereiro

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
6310000000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	S			29.700,00				29.700,00
6311000000000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	A	O		29.700,00				29.700,00
7000000000000000	CONTROLES DEVEDORES	S		3.410.136,42		140.970,72	237,37	3.550.869,77	
7100000000000000	ATOS POTENCIAIS	S		29.700,00				29.700,00	
7120000000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	S		29.700,00				29.700,00	
7123000000000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	S		29.700,00				29.700,00	
7123100000000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	S		29.700,00				29.700,00	
7123102000000000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	A	C	29.700,00				29.700,00	
7200000000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S		3.380.436,42		140.970,72	237,37	3.521.169,77	
7210000000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S		170.809,50		140.970,72	237,37	311.542,85	
7211000000000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S		170.809,50		140.970,72	237,37	311.542,85	
7211100000000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	A	C	158.297,73		128.835,10	237,37	286.895,46	
7211300000000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	A	C	12.511,77		12.135,62		24.647,39	
7220000000000000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S		3.209.626,92				3.209.626,92	
7221000000000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	S		3.209.626,92				3.209.626,92	
7221100000000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	S		3.209.626,92				3.209.626,92	
7221101000000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME	A	C	1.604.813,46				1.604.813,46	
7221102000000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	A	C	1.604.813,46				1.604.813,46	
8000000000000000	CONTROLES CREDITORES	S			3.410.136,42	609.729,72	750.463,07		3.550.869,77
8100000000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	S			29.700,00				29.700,00
8120000000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	S			29.700,00				29.700,00
8123000000000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	S			29.700,00				29.700,00
8123100000000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	S			29.700,00				29.700,00
8123102000000000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	S			29.700,00				29.700,00
8123102010000000	A EXECUTAR	A	C		29.700,00				29.700,00
8200000000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S			3.380.436,42	609.729,72	750.463,07		3.521.169,77
8210000000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S			170.809,50	394.847,07	535.580,42		311.542,85
8211000000000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S			170.809,50	394.847,07	535.580,42		311.542,85
8211100000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S		73.368,68		185.892,57	228.205,38	31.055,87	



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO
BALANCETE

Fevereiro

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
8211101000000000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	A	C	73.368,68		185.892,57	228.205,38	31.055,87	
8211200000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR	S			136.908,07	99.370,28	86.284,92		123.822,71
8211201000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR	A	C		136.908,07	99.370,28	86.284,92		123.822,71
8211300000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR	S			237,37	109.584,22	111.505,90		2.159,05
8211301000000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	A	C			99.370,28	99.370,28		
8211302000000000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	A	C		237,37	10.213,94	12.135,62		2.159,05
8211400000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAI	A	C		107.032,74		109.584,22		216.616,96
8220000000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S			3.209.626,92	214.882,65	214.882,65		3.209.626,92
8221000000000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	S			3.209.626,92	214.882,65	214.882,65		3.209.626,92
8221100000000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OF	S			3.209.626,92	214.882,65	214.882,65		3.209.626,92
8221101000000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ	S			1.604.813,46	86.284,92	86.284,92		1.604.813,46
8221101010000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ	A	C		1.402.847,05	86.284,92			1.316.562,13
8221101020000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ	A	C		201.966,41		86.284,92		288.251,33
8221102000000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNC	S			1.604.813,46	128.597,73	128.597,73		1.604.813,46
8221102010000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNC	A	C		1.476.215,73	128.597,73			1.347.618,00
8221102020000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNC	A	C		128.597,73		128.597,73		257.195,46

ALTO PARAÍSO, 28 de fevereiro de 2019

APARECIDO ANTÔNIO MACHADO
Vereador Presidente

MONICA C S FERNANDES
Contador/CRC-RO-007266/O-9