



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO
BALANCETE

Março

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
10000000000000	ATIVO	S		1.014.919,02		143.443,97	119.696,60	1.038.666,39	
11000000000000	ATIVO CIRCULANTE	S		107.378,63		142.823,97	113.741,37	136.461,23	
11100000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	S		94.925,89		141.809,02	111.668,07	125.066,84	
11110000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	S		94.925,89		141.809,02	111.668,07	125.066,84	
11111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C	S		94.925,89		141.809,02	111.668,07	125.066,84	
11111190000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	A	P	94.925,89		141.809,02	111.668,07	125.066,84	
11500000000000	ESTOQUES	S		12.452,74		1.014,95	2.073,30	11.394,39	
11560000000000	ALMOXARIFADO	S		12.452,74		1.014,95	2.073,30	11.394,39	
11561000000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	S		12.452,74		1.014,95	2.073,30	11.394,39	
11561010000000	MATERIAL DE CONSUMO	A	P	6.315,89		371,00	1.463,79	5.223,10	
11561020000000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	A	P	3.166,69			205,02	2.961,67	
11561030000000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	A	P	59,26			26,37	32,89	
11561040000000	AUTOPEÇAS	A	P	590,51				590,51	
11561060000000	MATERIAIS GRÁFICOS	A	P	1.180,00		643,95		1.823,95	
11561070000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	P	1.140,39			378,12	762,27	
12000000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	S		907.540,39		620,00	5.955,23	902.205,16	
12300000000000	IMOBILIZADO	S		907.540,39		620,00	5.955,23	902.205,16	
12310000000000	BENS MOVEIS	S		455.921,57		620,00		456.541,57	
12311000000000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	S		455.921,57		620,00		456.541,57	
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

Março

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		620,00		14.230,58	
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		620,00		1.340,00	
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			119.646,12		5.955,23		125.601,35
123810000000000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	S			119.646,12		5.955,23		125.601,35
123810100000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	S			119.646,12		5.955,23		125.601,35
123810101000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	A	P		3.089,81		187,61		3.277,42
123810102000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	A	P		16.773,39		881,30		17.654,69
123810103000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A	P		46.359,57		1.982,59		48.342,16
123810104000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, E	A	P		2.773,87		130,39		2.904,26
123810105000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	A	P		50.172,00		2.748,00		52.920,00
123810199000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	A	P		477,48		25,34		502,82
200000000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	S			965.246,73	112.074,65	110.930,55		964.102,63
210000000000000	PASSIVO CIRCULANTE	S			2.159,05	112.074,65	110.930,55		1.014,95
211000000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	S				85.478,98	85.478,98		



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO
BALANCETE

Março

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
21110000000000	PESSOAL A PAGAR	S				69.662,68	69.662,68		
21111000000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	S				69.662,68	69.662,68		
21111010000000	PESSOAL A PAGAR	S				69.662,68	69.662,68		
21111010100000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	A	P			69.662,68	69.662,68		
21140000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	S				15.816,30	15.816,30		
21143000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	S				15.816,30	15.816,30		
21143010000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	S				15.816,30	15.816,30		
21143010100000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇ	A	P			15.816,30	15.816,30		
21300000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	S				12.106,65	13.121,60		1.014,95
21310000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P	S				12.106,65	13.121,60		1.014,95
21311000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P	S				12.106,65	13.121,60		1.014,95
21311010000000	FORNECEDORES NACIONAIS	S				12.106,65	13.121,60		1.014,95
21311010100000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	A	P			10.174,36	11.189,31		1.014,95
21311019900000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	A	P			1.932,29	1.932,29		
21800000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S			2.159,05	14.489,02	12.329,97		
21880000000000	VALORES RESTITUÍVEIS	S			2.159,05	14.489,02	12.329,97		
21881000000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	S			2.159,05	14.489,02	12.329,97		
21881010000000	CONSIGNAÇÕES	S			2.159,05	14.489,02	12.329,97		
21881010200000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	A	P			7.063,33	7.063,33		
21881010400000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	A	P		1.921,68	3.874,46	1.952,78		
21881011300000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	A	P			517,07	517,07		
21881011500000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	A	P		237,37	3.034,16	2.796,79		
21890000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S							
21891000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S							
21891010000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	S							
21891010100000	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	A	P						
21891010400000	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	A	P						
21891020000000	DIARIAS A PAGAR	A	P						
23000000000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	S			963.087,68				963.087,68



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO
BALANCETE

Março

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		207.523,17		104.350,21	643,95	311.229,43	
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS	S		165.003,41		85.478,98		250.482,39	
31100000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	S		132.682,60		67.901,33		200.583,93	
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		129.352,06		67.901,33		197.253,39	
31121000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	S		129.352,06		67.901,33		197.253,39	
31121010000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	S		129.352,06		67.901,33		197.253,39	
31121010100000	VENCIMENTOS E SALARIOS	A	P	37.618,73		22.070,80		59.689,53	
31121012800000	REPRESENTAÇÃO MENSAL	A	P	91.733,33		45.830,53		137.563,86	
31200000000000	ENCARGOS PATRONAIS	S		30.850,64		15.816,30		46.666,94	
31220000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	S		30.850,64		15.816,30		46.666,94	
31223000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	S		30.850,64		15.816,30		46.666,94	
31223010000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	A	P	30.850,64		15.816,30		46.666,94	
31900000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	S		1.470,17		1.761,35		3.231,52	
31910000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	S		1.470,17		1.761,35		3.231,52	
31911000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLID	A	P	1.470,17		1.761,35		3.231,52	
33000000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	S		42.519,76		18.871,23	643,95	60.747,04	
33100000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	S		1.381,37		2.073,30		3.454,67	
33110000000000	CONSUMO DE MATERIAL	S		1.381,37		2.073,30		3.454,67	
33111000000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	S		1.381,37		2.073,30		3.454,67	
33111010000000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	A	P			602,64		602,64	
33111030000000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	A	P			371,00		371,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO
BALANCETE

Março

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
33111060000000	GENEROS ALIMENTAÇÃO	A	P	38,50		16,50		55,00	
33111160000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	P	618,61		187,12		805,73	
33111210000000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	A	P	408,14		188,52		596,66	
33111220000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	A	P	192,56		72,43		264,99	
33111240000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	A	P			374,00		374,00	
33111260000000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	A	P	3,80		26,37		30,17	
33111420000000	FERRAMENTAS	A	P	6,18				6,18	
33111440000000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	A	P			191,00		191,00	
33111990000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	A	P	113,58		43,72		157,30	
33200000000000	SERVIÇOS	S		29.125,21		10.842,70	643,95	39.323,96	
33210000000000	DIÁRIAS	S		580,67				580,67	
33211000000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	S		580,67				580,67	
33211010000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	A	P	580,67				580,67	
33230000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	S		28.544,54		10.842,70	643,95	38.743,29	
33231000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	S		28.544,54		10.842,70	643,95	38.743,29	
33231040000000	COMUNICAÇÃO	A	P	1.720,49		856,81		2.577,30	
33231050000000	PUBLICIDADE	A	P	6.940,00		4.113,95	643,95	10.410,00	
33231080000000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E	A	P	1.880,05		1.440,65		3.320,70	
33231110000000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	P	16.253,80		4.146,90		20.400,70	
33231320000000	SERVIÇOS BANCARIOS	A	P	25,39		24,39		49,78	
33231990000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A	P	1.724,81		260,00		1.984,81	
33300000000000	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	S		12.013,18		5.955,23		17.968,41	
33310000000000	DEPRECIÇÃO	S		12.013,18		5.955,23		17.968,41	
33311000000000	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	S		12.013,18		5.955,23		17.968,41	
33311010000000	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	S		12.013,18		5.955,23		17.968,41	
33311010100000	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	A	P	12.013,18		5.955,23		17.968,41	
40000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	S			257.195,46		128.597,73		385.793,19
45000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	S			257.195,46		128.597,73		385.793,19
45100000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S			257.195,46		128.597,73		385.793,19



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO
BALANCETE

Março

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
4511000000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	S			257.195,46		128.597,73		385.793,19
4511200000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	S			257.195,46		128.597,73		385.793,19
4511202000000000	REPASSE RECEBIDO	A	P		257.195,46		128.597,73		385.793,19
5000000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMI	S		1.922.764,79		101.333,93	643,95	2.023.454,77	
5200000000000000	ORÇAMENTO APROVADO	S		1.893.064,79		101.333,93	643,95	1.993.754,77	
5220000000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	S		1.893.064,79		101.333,93	643,95	1.993.754,77	
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		288.251,33		101.333,93	643,95	388.941,31	
5229200000000000	EMPENHOS POR EMISSÃO	S		288.251,33		101.333,93	643,95	388.941,31	
5229201000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	S		288.251,33		101.333,93	643,95	388.941,31	
5229201010000000	EMISSAO DE EMPENHOS	A	O	288.251,33		101.333,93		389.585,26	
5229201030000000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	A	O				643,95		643,95
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			1.922.764,79	494.994,25	595.684,23		2.023.454,77
6200000000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	S			1.893.064,79	494.994,25	595.684,23		1.993.754,77
6220000000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	S			1.893.064,79	494.994,25	595.684,23		1.993.754,77
6221000000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	S			1.604.813,46	298.164,09	298.164,09		1.604.813,46
6221100000000000	CREDITO DISPONÍVEL	A	O		1.316.562,13	101.333,93	643,95		1.215.872,15
6221300000000000	CREDITO UTILIZADO	S			288.251,33	196.830,16	297.520,14		388.941,31
6221301000000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A	O		94.122,71	98.600,58	101.977,88		97.500,01
6221303000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A	O			97.585,63	98.600,58		1.014,95
6221304000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A	O		194.128,62	643,95	96.941,68		290.426,35
6229000000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S		288.251,33		196.830,16	297.520,14		388.941,31
6229200000000000	EMISSAO DE EMPENHO	S		288.251,33		196.830,16	297.520,14		388.941,31



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO
BALANCETE

Março

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			288.251,33	196.830,16	297.520,14		388.941,31
62292010100000	EMPENHOS A LIQUIDAR	A	O		94.122,71	98.600,58	101.977,88		97.500,01
62292010300000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	O			97.585,63	98.600,58		1.014,95
62292010400000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	A	O		194.128,62	643,95	96.941,68		290.426,35
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		3.550.869,77		155.745,07	237,37	3.706.377,47	
71000000000000	ATOS POTENCIAIS	S		29.700,00		14.580,00		44.280,00	
71200000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	S		29.700,00		14.580,00		44.280,00	
71230000000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	S		29.700,00		14.580,00		44.280,00	
71231000000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	S		29.700,00		14.580,00		44.280,00	
71231020000000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	A	C	29.700,00				29.700,00	
71231040000000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	A	C			14.580,00		14.580,00	
72000000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S		3.521.169,77		141.165,07	237,37	3.662.097,47	
72100000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S		311.542,85		141.165,07	237,37	452.470,55	
72110000000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S		311.542,85		141.165,07	237,37	452.470,55	
72111000000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	A	C	286.895,46		128.835,10	237,37	415.493,19	
72113000000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	A	C	24.647,39		12.329,97		36.977,36	
72200000000000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S		3.209.626,92				3.209.626,92	
72210000000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	S		3.209.626,92				3.209.626,92	
72211000000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	S		3.209.626,92				3.209.626,92	
72211010000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME	A	C	1.604.813,46				1.604.813,46	
72211020000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	A	C	1.604.813,46				1.604.813,46	
80000000000000	CONTROLES CREDITORES	S			3.550.869,77	641.051,72	796.559,42		3.706.377,47
81000000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	S			29.700,00		14.580,00		44.280,00
81200000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	S			29.700,00		14.580,00		44.280,00
81230000000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	S			29.700,00		14.580,00		44.280,00
81231000000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	S			29.700,00		14.580,00		44.280,00



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO
BALANCETE

Março

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
81231020000000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	S			29.700,00				29.700,00
812310201000000	A EXECUTAR	A	C		29.700,00				29.700,00
812310400000000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	S					14.580,00		14.580,00
812310401000000	A EXECUTAR	A	C				14.580,00		14.580,00
820000000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S			3.521.169,77	641.051,72	781.979,42		3.662.097,47
821000000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S			311.542,85	410.476,11	551.403,81		452.470,55
821100000000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S			311.542,85	410.476,11	551.403,81		452.470,55
821110000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S		31.055,87		199.156,93	227.064,68	3.148,12	
821110100000000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	A	C	31.055,87		199.156,93	227.064,68	3.148,12	
821120000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR	S			123.822,71	98.600,58	101.977,88		127.200,01
821120100000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR	A	C		123.822,71	98.600,58	101.977,88		127.200,01
821130000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR	S			2.159,05	112.074,65	110.930,55		1.014,95
821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	A	C			97.585,63	98.600,58		1.014,95
821130200000000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	A	C		2.159,05	14.489,02	12.329,97		
821140000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAI	A	C		216.616,96	643,95	111.430,70		327.403,71
822000000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S			3.209.626,92	230.575,61	230.575,61		3.209.626,92
822100000000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	S			3.209.626,92	230.575,61	230.575,61		3.209.626,92
822110000000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OF	S			3.209.626,92	230.575,61	230.575,61		3.209.626,92
822110100000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ	S			1.604.813,46	101.977,88	101.977,88		1.604.813,46
822110101000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ	A	C		1.316.562,13	101.333,93	643,95		1.215.872,15
822110102000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ	A	C		288.251,33	643,95	101.333,93		388.941,31
822110200000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNC	S			1.604.813,46	128.597,73	128.597,73		1.604.813,46
822110201000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNC	A	C		1.347.618,00	128.597,73			1.219.020,27
822110202000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNC	A	C		257.195,46		128.597,73		385.793,19

cidade



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO
BALANCETE

Março

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

APARECIDO ANTÔNIO MACHADO
VEREADOR PRESIDENTE
326.744.902-25

MÔNICA C S FERNANDES
CONTADORA
804.327.602-10