



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		1.059.339,60		153.354,05	125.168,86	1.087.524,79	
11000000000000	ATIVO CIRCULANTE	S		163.089,67		153.354,05	119.213,63	197.230,09	
11100000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	S		150.725,74		146.092,20	116.295,20	180.522,74	
11110000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	S		150.725,74		146.092,20	116.295,20	180.522,74	
11111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C	S		150.725,74		146.092,20	116.295,20	180.522,74	
11111190000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	A	P	150.725,74		146.092,20	116.295,20	180.522,74	
11500000000000	ESTOQUES	S		12.363,93		7.261,85	2.918,43	16.707,35	
11560000000000	ALMOXARIFADO	S		12.363,93		7.261,85	2.918,43	16.707,35	
11561000000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	S		12.363,93		7.261,85	2.918,43	16.707,35	
11561010000000	MATERIAL DE CONSUMO	A	P	6.371,39		4.508,60	1.849,04	9.030,95	
11561020000000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	A	P	2.810,28		2.182,20	900,47	4.092,01	
11561030000000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	A	P	32,89				32,89	
11561040000000	AUTOPEÇAS	A	P	590,51				590,51	
11561060000000	MATERIAIS GRÁFICOS	A	P	1.823,95				1.823,95	
11561070000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	P	734,91		571,05	168,92	1.137,04	
12000000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	S		896.249,93			5.955,23	890.294,70	
12300000000000	IMOBILIZADO	S		896.249,93			5.955,23	890.294,70	
12310000000000	BENS MOVEIS	S		456.541,57				456.541,57	
12311000000000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	S		456.541,57				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

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	123.816,04				123.816,04	
123110304000000	UTENSÍLIOS EM GERAL	A	P	358,87				358,87	
123110400000000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃ	S		14.230,58				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	1.340,00				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			131.556,58		5.955,23		137.511,81
123810000000000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	S			131.556,58		5.955,23		137.511,81
123810100000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	S			131.556,58		5.955,23		137.511,81
123810101000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	A	P		3.465,03		187,61		3.652,64
123810102000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	A	P		18.535,99		881,30		19.417,29
123810103000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A	P		50.324,75		1.982,59		52.307,34
123810104000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, E	A	P		3.034,65		130,39		3.165,04
123810105000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	A	P		55.668,00		2.748,00		58.416,00
123810199000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	A	P		528,16		25,34		553,50
200000000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	S			965.040,46	116.295,20	118.529,52		967.274,78
210000000000000	PASSIVO CIRCULANTE	S			1.952,78	116.295,20	118.529,52		4.187,10
211000000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	S				83.850,03	83.850,03		



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
21110000000000	PESSOAL A PAGAR	S				68.070,80	68.070,80		
21111000000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	S				68.070,80	68.070,80		
21111010000000	PESSOAL A PAGAR	S				68.070,80	68.070,80		
21111010100000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	A	P			68.070,80	68.070,80		
21140000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	S				15.779,23	15.779,23		
21143000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	S				15.779,23	15.779,23		
21143010000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	S				15.779,23	15.779,23		
21143010100000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇ	A	P			15.779,23	15.779,23		
21300000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	S				14.499,56	18.686,66		4.187,10
21310000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	S				14.499,56	18.686,66		4.187,10
21311000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	S				14.499,56	18.686,66		4.187,10
21311010000000	FORNECEDORES NACIONAIS	S				14.499,56	18.686,66		4.187,10
21311010100000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	A	P			13.790,06	17.977,16		4.187,10
21311019900000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	A	P			709,50	709,50		
21800000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S			1.952,78	17.945,61	15.992,83		
21880000000000	VALORES RESTITUÍVEIS	S			1.952,78	14.266,79	12.314,01		
21881000000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	S			1.952,78	14.266,79	12.314,01		
21881010000000	CONSIGNAÇÕES	S			1.952,78	14.266,79	12.314,01		
21881010200000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	A	P			7.047,37	7.047,37		
21881010400000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	A	P		1.952,78	3.905,56	1.952,78		
21881011300000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	A	P			517,07	517,07		
21881011500000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	A	P			2.796,79	2.796,79		
21890000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S				3.678,82	3.678,82		
21891000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S				3.678,82	3.678,82		
21891010000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	S							
21891010100000	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	A	P						
21891010400000	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	A	P						
21891020000000	DIARIAS A PAGAR	A	P			3.678,82	3.678,82		
23000000000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	S			963.087,68				963.087,68



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
237000000000000	RESULTADOS ACUMULADOS	S			963.087,68				963.087,68
237100000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	S			963.087,68				963.087,68
237110000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	S			963.087,68				963.087,68
237110200000000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P		963.087,68				963.087,68
300000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	S		420.091,78		107.783,58		527.875,36	
310000000000000	PESSOAL E ENCARGOS	S		334.332,42		83.850,03		418.182,45	
311000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	S		268.654,73		68.070,80		336.725,53	
311100000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	S		3.330,54				3.330,54	
311110000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	S		3.330,54				3.330,54	
311110200000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	S		3.330,54				3.330,54	
311110211000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	A	P	3.330,54				3.330,54	
311200000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	S		265.324,19		68.070,80		333.394,99	
311210000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	S		265.324,19		68.070,80		333.394,99	
311210100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	S		265.324,19		68.070,80		333.394,99	
311210101000000	VENCIMENTOS E SALARIOS	A	P	81.760,33		22.070,80		103.831,13	
311210128000000	REPRESENTAÇÃO MENSAL	A	P	183.563,86		46.000,00		229.563,86	
312000000000000	ENCARGOS PATRONAIS	S		62.446,17		15.779,23		78.225,40	
312200000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	S		62.446,17		15.779,23		78.225,40	
312230000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	S		62.446,17		15.779,23		78.225,40	
312230100000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	A	P	62.446,17		15.779,23		78.225,40	
319000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	S		3.231,52				3.231,52	
319100000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	S		3.231,52				3.231,52	
319110000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLID	A	P	3.231,52				3.231,52	
330000000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	S		85.759,36		23.933,55		109.692,91	
331000000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	S		4.553,23		2.918,43		7.471,66	
331100000000000	CONSUMO DE MATERIAL	S		4.553,23		2.918,43		7.471,66	
331110000000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	S		4.553,23		2.918,43		7.471,66	
331110100000000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	A	P	1.312,20		1.138,02		2.450,22	
331110300000000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	A	P	371,00				371,00	



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
33111060000000	GENEROS ALIMENTAÇÃO	A	P	206,39		11,00		217,39	
33111160000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	P	889,09		168,92		1.058,01	
33111210000000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	A	P	596,66		889,47		1.486,13	
33111220000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	A	P	390,24		83,76		474,00	
33111240000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	A	P	374,00		506,80		880,80	
33111260000000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	A	P	30,17				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	186,30		120,46		306,76	
33200000000000	SERVIÇOS	S		57.282,49		15.059,89		72.342,38	
33210000000000	DIÁRIAS	S		919,61		3.678,82		4.598,43	
33211000000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	S		919,61		3.678,82		4.598,43	
33211010000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	A	P	919,61		3.678,82		4.598,43	
33230000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	S		56.362,88		11.381,07		67.743,95	
33231000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	S		56.362,88		11.381,07		67.743,95	
33231040000000	COMUNICAÇÃO	A	P	3.388,71				3.388,71	
33231050000000	PUBLICIDADE	A	P	13.880,00		2.544,67		16.424,67	
33231080000000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E	A	P	4.527,59				4.527,59	
33231110000000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	P	32.507,60		8.126,90		40.634,50	
33231320000000	SERVIÇOS BANCARIOS	A	P	74,17		42,86		117,03	
33231360000000	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	A	P			666,64		666,64	
33231990000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A	P	1.984,81				1.984,81	
33300000000000	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	S		23.923,64		5.955,23		29.878,87	
33310000000000	DEPRECIAÇÃO	S		23.923,64		5.955,23		29.878,87	
33311000000000	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	S		23.923,64		5.955,23		29.878,87	
33311010000000	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	S		23.923,64		5.955,23		29.878,87	
33311010100000	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	A	P	23.923,64		5.955,23		29.878,87	
40000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	S			514.390,92		133.734,45		648.125,37
45000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	S			514.390,92		133.734,45		648.125,37



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
4510000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S			514.390,92		133.734,45		648.125,37
4511000000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	S			514.390,92		133.734,45		648.125,37
4511200000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	S			514.390,92		133.734,45		648.125,37
4511202000000000	REPASSE RECEBIDO	A	P		514.390,92		133.734,45		648.125,37
5000000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMI	S		2.179.191,89		113.830,96	37.052,37	2.255.970,48	
5200000000000000	ORÇAMENTO APROVADO	S		2.149.491,89		113.830,96	37.052,37	2.226.270,48	
5220000000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	S		2.149.491,89		113.830,96	37.052,37	2.226.270,48	
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		544.678,43		113.830,96	37.052,37	621.457,02	
5229100000000000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	S		58.940,40			36.638,29	22.302,11	
5229101000000000	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	A	O	58.940,40			36.638,29	22.302,11	
5229200000000000	EMPENHOS POR EMISSÃO	S		485.738,03		113.830,96	414,08	599.154,91	
5229201000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	S		485.738,03		113.830,96	414,08	599.154,91	
5229201010000000	EMISSAO DE EMPENHOS	A	O	486.381,98		113.830,96		600.212,94	
5229201030000000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	A	O		643,95		414,08		1.058,03
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			2.179.191,89	626.725,65	703.504,24		2.255.970,48
6200000000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	S			2.149.491,89	626.725,65	703.504,24		2.226.270,48
6220000000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	S			2.149.491,89	626.725,65	703.504,24		2.226.270,48
6221000000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	S			1.604.813,46	359.127,25	359.127,25		1.604.813,46
6221100000000000	CREDITO DISPONÍVEL	A	O		1.060.135,03	91.528,85	37.052,37		1.005.658,55
6221200000000000	CREDITO INDISPONÍVEL	S			58.940,40	58.940,40			
6221202000000000	CREDITO PRE-EMPENHADO	A	O		58.940,40	58.940,40			
6221300000000000	CREDITO UTILIZADO	S			485.738,03	208.658,00	322.074,88		599.154,91



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
6221301000000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A	O		90.420,07	106.585,85	113.830,96		97.665,18
6221303000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A	O			102.028,41	106.215,51		4.187,10
6221304000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A	O		395.317,96	43,74	102.028,41		497.302,63
6229000000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S			544.678,43	267.598,40	344.376,99		621.457,02
6229100000000000	DESPESA PRE-EMPENHADA	S			58.940,40	58.940,40	22.302,11		22.302,11
6229101000000000	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	A	O		58.940,40	58.940,40			
6229102000000000	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	A	O				22.302,11		22.302,11
6229200000000000	EMISSAO DE EMPENHO	S			485.738,03	208.658,00	322.074,88		599.154,91
6229201000000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	S			485.738,03	208.658,00	322.074,88		599.154,91
6229201010000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	A	O		90.420,07	106.585,85	113.830,96		97.665,18
6229201030000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	O			102.028,41	106.215,51		4.187,10
6229201040000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	A	O		395.317,96	43,74	102.028,41		497.302,63
6300000000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S			29.700,00				29.700,00
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		3.847.289,21		146.048,46		3.993.337,67	
7100000000000000	ATOS POTENCIAIS	S		44.280,00				44.280,00	
7120000000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	S		44.280,00				44.280,00	
7123000000000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	S		44.280,00				44.280,00	
7123100000000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	S		44.280,00				44.280,00	
7123102000000000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	A	C	29.700,00				29.700,00	
7123104000000000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	A	C	14.580,00				14.580,00	
7200000000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S		3.803.009,21		146.048,46		3.949.057,67	
7210000000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S		593.382,29		146.048,46		739.430,75	
7211000000000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S		593.382,29		146.048,46		739.430,75	
7211100000000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	A	C	544.090,92		133.734,45		677.825,37	
7211300000000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	A	C	49.291,37		12.314,01		61.605,38	
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	



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
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			3.847.289,21	687.945,41	833.993,87		3.993.337,67
81000000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	S			44.280,00	1.138,02	1.138,02		44.280,00
81200000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	S			44.280,00	1.138,02	1.138,02		44.280,00
81230000000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	S			44.280,00	1.138,02	1.138,02		44.280,00
81231000000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	S			44.280,00	1.138,02	1.138,02		44.280,00
81231020000000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	S			29.700,00				29.700,00
81231020100000	A EXECUTAR	A	C		29.700,00				29.700,00
81231040000000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	S			14.580,00	1.138,02	1.138,02		14.580,00
81231040100000	A EXECUTAR	A	C		13.267,94	1.138,02			12.129,92
81231040200000	EXECUTADOS	A	C		1.312,06		1.138,02		2.450,08
82000000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S			3.803.009,21	686.807,39	832.855,85		3.949.057,67
82100000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S			593.382,29	438.827,90	584.876,36		739.430,75
82110000000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S			593.382,29	438.827,90	584.876,36		739.430,75
82111000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S			28.652,89	215.903,11	236.220,68		48.970,46
82111010000000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	A	C		28.652,89	215.903,11	236.220,68		48.970,46
82112000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR	S			120.120,07	106.585,85	113.830,96		127.365,18
82112010000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR	A	C		120.120,07	106.585,85	113.830,96		127.365,18
82113000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR	S			1.952,78	116.295,20	118.529,52		4.187,10
82113010000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	A	C			102.028,41	106.215,51		4.187,10
82113020000000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	A	C		1.952,78	14.266,79	12.314,01		
82114000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAI	A	C		442.656,55	43,74	116.295,20		558.908,01
82200000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S			3.209.626,92	247.979,49	247.979,49		3.209.626,92
82210000000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	S			3.209.626,92	247.979,49	247.979,49		3.209.626,92
82211000000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OF	S			3.209.626,92	247.979,49	247.979,49		3.209.626,92
82211010000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ	S			1.604.813,46	114.245,04	114.245,04		1.604.813,46
82211010100000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ	A	C		1.119.075,43	113.830,96	414,08		1.005.658,55



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
822110102000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ	A	C		485.738,03	414,08	113.830,96		599.154,91
822110200000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNC	S			1.604.813,46	133.734,45	133.734,45		1.604.813,46
822110201000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNC	A	C		1.090.422,54	133.734,45			956.688,09
822110202000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNC	A	C		514.390,92		133.734,45		648.125,37

cidade

APARECIDO ANTÔNIO MACHADO
VEREADOR PRESIDENTE
326.744.902-25

MÔNICA C S FERNANDES
CONTADORA
804.327.602-10