



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO
BALANCETE

Junho

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
10000000000000	ATIVO	S		1.087.524,79		151.341,79	130.210,14	1.108.656,44	
11000000000000	ATIVO CIRCULANTE	S		197.230,09		151.341,79	124.254,91	224.316,97	
11100000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	S		180.522,74		146.115,55	120.876,81	205.761,48	
11110000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	S		180.522,74		146.115,55	120.876,81	205.761,48	
11111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C	S		180.522,74		146.115,55	120.876,81	205.761,48	
11111190000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	A	P	180.522,74		146.115,55	120.876,81	205.761,48	
11300000000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	S				20,17	20,17		
11380000000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	S				20,17	20,17		
11381000000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	S				20,17	20,17		
11381080000000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍL	A	P			20,17	20,17		
11500000000000	ESTOQUES	S		16.707,35		5.206,07	3.357,93	18.555,49	
11560000000000	ALMOXARIFADO	S		16.707,35		5.206,07	3.357,93	18.555,49	
11561000000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	S		16.707,35		5.206,07	3.357,93	18.555,49	
11561010000000	MATERIAL DE CONSUMO	A	P	9.030,95		832,60	3.187,80	6.675,75	
11561020000000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	A	P	4.092,01		43,20	60,50	4.074,71	
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	1.137,04		4.330,27	109,63	5.357,68	
12000000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	S		890.294,70			5.955,23	884.339,47	
12300000000000	IMOBILIZADO	S		890.294,70			5.955,23	884.339,47	
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	



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO
BALANCETE

Junho

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
123110201000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	P	60.776,23				60.776,23	
123110202000000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	P	5.580,06				5.580,06	
123110300000000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	S		157.260,07				157.260,07	
123110301000000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	A	P	31.632,73				31.632,73	
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		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			137.511,81		5.955,23		143.467,04
123810000000000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	S			137.511,81		5.955,23		143.467,04
123810100000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	S			137.511,81		5.955,23		143.467,04
123810101000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, I	A	P		3.652,64		187,61		3.840,25
123810102000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	A	P		19.417,29		881,30		20.298,59
123810103000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A	P		52.307,34		1.982,59		54.289,93
123810104000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, E	A	P		3.165,04		130,39		3.295,43
123810105000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	A	P		58.416,00		2.748,00		61.164,00



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO
BALANCETE

Junho

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
12381019900000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	A	P		553,50		25,34		578,84
20000000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	S			967.274,78	120.856,85	123.333,10		969.751,03
21000000000000	PASSIVO CIRCULANTE	S			4.187,10	120.856,85	123.333,10		6.663,35
21100000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	S				85.238,19	85.238,19		
21110000000000	PESSOAL A PAGAR	S				69.308,45	69.308,45		
21111000000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	S				69.308,45	69.308,45		
21111010000000	PESSOAL A PAGAR	S				69.308,45	69.308,45		
21111010100000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	A	P			69.308,45	69.308,45		
21140000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	S				15.929,74	15.929,74		
21143000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	S				15.929,74	15.929,74		
21143010000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	S				15.929,74	15.929,74		
21143010100000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇ	A	P			15.929,74	15.929,74		
21300000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	S			4.187,10	24.571,72	25.095,19		4.710,57
21310000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO F	S			4.187,10	24.571,72	25.095,19		4.710,57
21311000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO F	S			4.187,10	24.571,72	25.095,19		4.710,57
21311010000000	FORNECEDORES NACIONAIS	S			4.187,10	24.571,72	25.095,19		4.710,57
21311010100000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	A	P		4.187,10	16.402,89	16.926,36		4.710,57
21311019900000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	A	P			8.168,83	8.168,83		
21800000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S				11.046,94	12.999,72		1.952,78
21880000000000	VALORES RESTITUÍVEIS	S				10.408,15	12.360,93		1.952,78
21881000000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	S				10.408,15	12.360,93		1.952,78
21881010000000	CONSIGNAÇÕES	S				10.408,15	12.360,93		1.952,78
21881010200000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	A	P			7.094,29	7.094,29		
21881010400000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	A	P				1.952,78		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				638,79	638,79		
21891000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S				638,79	638,79		
21891010000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	S							



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO
BALANCETE

Junho

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
218910101000000	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	A	P						
218910104000000	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	A	P						
218910200000000	DIARIAS A PAGAR	A	P			638,79	638,79		
230000000000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	S			963.087,68				963.087,68
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		527.875,36		115.079,26	0,21	642.954,41	
310000000000000	PESSOAL E ENCARGOS	S		418.182,45		85.238,19		503.420,64	
311000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	S		336.725,53		67.560,00		404.285,53	
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		333.394,99		67.560,00		400.954,99	
311210000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	S		333.394,99		67.560,00		400.954,99	
311210100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	S		333.394,99		67.560,00		400.954,99	
311210101000000	VENCIMENTOS E SALARIOS	A	P	103.831,13		21.560,00		125.391,13	
311210128000000	REPRESENTAÇÃO MENSAL	A	P	229.563,86		46.000,00		275.563,86	
312000000000000	ENCARGOS PATRONAIS	S		78.225,40		15.929,74		94.155,14	
312200000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	S		78.225,40		15.929,74		94.155,14	
312230000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	S		78.225,40		15.929,74		94.155,14	
312230100000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	A	P	78.225,40		15.929,74		94.155,14	
319000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	S		3.231,52		1.748,45		4.979,97	
319100000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	S		3.231,52		1.748,45		4.979,97	
319110000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLID	A	P	3.231,52		1.748,45		4.979,97	
330000000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	S		109.692,91		29.841,07	0,21	139.533,77	
331000000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	S		7.471,66		3.357,93		10.829,59	



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO
BALANCETE

Junho

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
33110000000000	CONSUMO DE MATERIAL	S		7.471,66		3.357,93		10.829,59	
33111000000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	S		7.471,66		3.357,93		10.829,59	
33111010000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	A	P	2.450,22		832,59		3.282,81	
33111030000000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	A	P	371,00				371,00	
33111060000000	GENEROS ALIMENTAÇÃO	A	P	217,39		60,50		277,89	
33111160000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	P	1.058,01		1.377,59		2.435,60	
33111210000000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	A	P	1.486,13		799,57		2.285,70	
33111220000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	A	P	474,00		258,68		732,68	
33111240000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	A	P	880,80				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	306,76		29,00		335,76	
33200000000000	SERVIÇOS	S		72.342,38		20.527,91	0,21	92.870,08	
33210000000000	DIÁRIAS	S		4.598,43		638,79		5.237,22	
33211000000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	S		4.598,43		638,79		5.237,22	
33211010000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	A	P	4.598,43		638,79		5.237,22	
33230000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	S		67.743,95		19.889,12	0,21	87.632,86	
33231000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	S		67.743,95		19.889,12	0,21	87.632,86	
33231040000000	COMUNICAÇÃO	A	P	3.388,71		857,99		4.246,70	
33231050000000	PUBLICIDADE	A	P	16.424,67				16.424,67	
33231080000000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E	A	P	4.527,59		2.735,40		7.262,99	
33231110000000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	P	40.634,50		8.126,90		48.761,40	
33231290000000	SEGUROS EM GERAL	A	P			4.135,47	0,21	4.135,26	
33231320000000	SERVIÇOS BANCARIOS	A	P	117,03		33,36		150,39	
33231360000000	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	A	P	666,64				666,64	
33231990000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A	P	1.984,81		4.000,00		5.984,81	
33300000000000	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	S		29.878,87		5.955,23		35.834,10	
33310000000000	DEPRECIÇÃO	S		29.878,87		5.955,23		35.834,10	



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO
BALANCETE

Junho

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
33311000000000	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	S		29.878,87		5.955,23		35.834,10	
33311010000000	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	S		29.878,87		5.955,23		35.834,10	
33311010100000	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	A	P	29.878,87		5.955,23		35.834,10	
40000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	S			648.125,37		133.734,45		781.859,82
45000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	S			648.125,37		133.734,45		781.859,82
45100000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S			648.125,37		133.734,45		781.859,82
45110000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	S			648.125,37		133.734,45		781.859,82
45112000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	S			648.125,37		133.734,45		781.859,82
45112020000000	REPASSE RECEBIDO	A	P		648.125,37		133.734,45		781.859,82
50000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMI	S		2.255.970,48		89.422,60	0,25	2.345.392,83	
52000000000000	ORÇAMENTO APROVADO	S		2.226.270,48		89.422,60	0,25	2.315.692,83	
52200000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	S		2.226.270,48		89.422,60	0,25	2.315.692,83	
52210000000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S		1.604.813,46				1.604.813,46	
52211000000000	DOTAÇÃO INICIAL	S		1.604.813,46				1.604.813,46	
52211010000000	CREDITO INICIAL	A	O	1.604.813,46				1.604.813,46	
52290000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S		621.457,02		89.422,60	0,25	710.879,37	
52291000000000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	S		22.302,11				22.302,11	
52291010000000	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	A	O	22.302,11				22.302,11	
52292000000000	EMPENHOS POR EMISSÃO	S		599.154,91		89.422,60	0,25	688.577,26	
52292010000000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	S		599.154,91		89.422,60	0,25	688.577,26	
52292010100000	EMISSAO DE EMPENHOS	A	O	600.212,94		89.422,60		689.635,54	
52292010300000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	A	O		1.058,03		0,25		1.058,28
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	
53110000000000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	A	O	29.700,00				29.700,00	
53170000000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	O						
60000000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEI	S			2.255.970,48	532.265,05	621.687,40		2.345.392,83
62000000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	S			2.226.270,48	532.265,05	621.687,40		2.315.692,83
62200000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	S			2.226.270,48	532.265,05	621.687,40		2.315.692,83



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO
BALANCETE

Junho

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
62210000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	S			1.604.813,46	310.843,72	310.843,72		1.604.813,46
62211000000000	CREDITO DISPONÍVEL	A	O		1.005.658,55	89.422,60	0,04		916.235,99
62212000000000	CREDITO INDISPONÍVEL	S					0,21		0,21
62212020000000	CREDITO PRE-EMPENHADO	A	O				0,21		0,21
62213000000000	CREDITO UTILIZADO	S			599.154,91	221.421,12	310.843,47		688.577,26
62213010000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A	O		97.665,18	110.972,42	89.422,81		76.115,57
62213030000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A	O		4.187,10	110.448,70	110.972,17		4.710,57
62213040000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A	O		497.302,63		110.448,49		607.751,12
62290000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S			621.457,02	221.421,33	310.843,68		710.879,37
62291000000000	DESPESA PRE-EMPENHADA	S			22.302,11	0,21	0,21		22.302,11
62291010000000	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	A	O				0,21		0,21
62291020000000	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	A	O		22.302,11	0,21			22.301,90
62292000000000	EMISSAO DE EMPENHO	S			599.154,91	221.421,12	310.843,47		688.577,26
62292010000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	S			599.154,91	221.421,12	310.843,47		688.577,26
62292010100000	EMPENHOS A LIQUIDAR	A	O		97.665,18	110.972,42	89.422,81		76.115,57
62292010300000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	O		4.187,10	110.448,70	110.972,17		4.710,57
62292010400000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	A	O		497.302,63		110.448,49		607.751,12
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		3.993.337,67		146.135,72	40,34	4.139.433,05	
71000000000000	ATOS POTENCIAIS	S		44.280,00				44.280,00	
71200000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	S		44.280,00				44.280,00	
71230000000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	S		44.280,00				44.280,00	
71231000000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	S		44.280,00				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		3.949.057,67		146.135,72	40,34	4.095.153,05	
72100000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S		739.430,75		146.135,72	40,34	885.526,13	



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO
BALANCETE

Junho

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
72110000000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S		739.430,75		146.135,72	40,34	885.526,13	
72111000000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	A	C	677.825,37		133.754,62	20,17	811.559,82	
72113000000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	A	C	61.605,38		12.381,10	20,17	73.966,31	
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			3.993.337,67	655.730,60	801.825,98		4.139.433,05
81000000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	S			44.280,00	832,60	832,60		44.280,00
81200000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	S			44.280,00	832,60	832,60		44.280,00
81230000000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	S			44.280,00	832,60	832,60		44.280,00
81231000000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	S			44.280,00	832,60	832,60		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	832,60	832,60		14.580,00
81231040100000	A EXECUTAR	A	C		12.129,92	832,60			11.297,32
81231040200000	EXECUTADOS	A	C		2.450,08		832,60		3.282,68
82000000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S			3.949.057,67	654.898,00	800.993,38		4.095.153,05
82100000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S			739.430,75	431.740,70	577.836,08		885.526,13
82110000000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S			739.430,75	431.740,70	577.836,08		885.526,13
82111000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S			48.970,46	199.911,43	244.223,53		93.282,56
82111010000000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	A	C		48.970,46	199.911,43	244.223,53		93.282,56
82112000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR	S			127.365,18	110.972,42	89.422,81		105.815,57
82112010000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR	A	C		127.365,18	110.972,42	89.422,81		105.815,57
82113000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR	S			4.187,10	120.856,85	123.333,10		6.663,35
82113010000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	A	C		4.187,10	110.448,70	110.972,17		4.710,57
82113020000000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	A	C			10.408,15	12.360,93		1.952,78
82114000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAI	A	C		558.908,01		120.856,64		679.764,65



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO
BALANCETE

Junho

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
8220000000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S			3.209.626,92	223.157,30	223.157,30		3.209.626,92
8221000000000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	S			3.209.626,92	223.157,30	223.157,30		3.209.626,92
8221100000000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OF	S			3.209.626,92	223.157,30	223.157,30		3.209.626,92
8221101000000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ	S			1.604.813,46	89.422,85	89.422,85		1.604.813,46
8221101010000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ	A	C		1.005.658,55	89.422,60	0,25		916.236,20
8221101020000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ	A	C		599.154,91	0,25	89.422,60		688.577,26
8221102000000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNC	S			1.604.813,46	133.734,45	133.734,45		1.604.813,46
8221102010000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNC	A	C		956.688,09	133.734,45			822.953,64
8221102020000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNC	A	C		648.125,37		133.734,45		781.859,82

cidade

APARECIDO ANTÔNIO MACHADO
VEREADOR PRESIDENTE
326.744.902-25

MÔNICA C S FERNANDES
CONTADORA
804.327.602-10