



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO
BALANÇETE

Janeiro

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
11111190000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	A	P			484.323,32	117.025,54	484.323,32	117.025,54
11381080000000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍL	A	P			96,00		96,00	
11561010000000	MATERIAL DE CONSUMO	A	P			25.618,50	2.314,45	25.618,50	2.314,45
11561020000000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	A	P			556,75	269,80	556,75	269,80
11561030000000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	A	P			7.551,93	190,00	7.551,93	190,00
11561040000000	AUTOPEÇAS	A	P			492,00		492,00	
11561060000000	MATERIAIS GRÁFICOS	A	P			360,00		360,00	
11561070000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	P			16.999,39	835,88	16.999,39	835,88
12311010200000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	A	P			4.985,90		4.985,90	
12311010500000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	A	P			2.313,76	58,76	2.313,76	58,76
12311010700000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	A	P			18.527,00	2.734,00	18.527,00	2.734,00
12311012100000	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	A	P			1.053,00	338,00	1.053,00	338,00
12311019900000	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAI	A	P			48.770,00		48.770,00	
12311020100000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	P			71.477,46		71.477,46	
12311020200000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	P			18.014,31		18.014,31	
12311030100000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	A	P			35.324,99		35.324,99	
12311030200000	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	A	P			3.746,83	183,43	3.746,83	183,43
12311030300000	MOBILIÁRIO EM GERAL	A	P			140.792,86	1.937,78	140.792,86	1.937,78
12311030400000	UTENSÍLIOS EM GERAL	A	P			358,87		358,87	
12311040200000	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	A	P			200,59		200,59	
12311040500000	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	A	P			30.710,28		30.710,28	
12311040600000	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	A	P			1.340,00		1.340,00	
12311050100000	VEÍCULOS EM GERAL	A	P			183.200,00		183.200,00	
12311050300000	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	A	P			263.230,00		263.230,00	
12311999900000	OUTROS BENS MÓVEIS	A	P			10.194,97		10.194,97	
12321010300000	EDIFÍCIOS	A	P			471.091,26		471.091,26	
12321999900000	OUTROS BENS IMÓVEIS	A	P			100.173,68		100.173,68	
12381010100000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, I	A	P				14.601,04		14.601,04
12381010200000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	A	P				44.443,86		44.443,86
12381010300000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A	P				86.854,99		86.854,99
12381010400000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EI	A	P				7.608,63		7.608,63



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO
BALANÇETE

Janeiro

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
123810105000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	A	P				153.273,90		153.273,90
123810199000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	A	P				1.364,38		1.364,38
211110101000000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	A	P			76.304,48	76.304,48	76.304,48	76.304,48
211110103000000	FÉRIAS	A	P			9.755,56	9.755,56	9.755,56	9.755,56
211420100000000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	A	P				464,80		464,80
211430101000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	A	P				17.895,18		17.895,18
213110101000000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	A	P			19.054,03	19.184,03	19.054,03	19.184,03
218810103000000	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	A	P				382,77		382,77
218810115000000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	A	P			8.790,89	8.790,89	8.790,89	8.790,89
218820102000000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	A	P				7.239,26		7.239,26
218820104000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	A	P			2.624,58	2.624,58	2.624,58	2.624,58
218910200000000	DIARIAS A PAGAR	A	P			400,00	400,00	400,00	400,00
237110100000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P			1.956.718,72	1.956.718,72	1.956.718,72	1.956.718,72
237110200000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P				1.359.298,15		1.359.298,15
311110131000000	SUBSÍDIOS	A	P			4.000,00		4.000,00	
311210101000000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	A	P			26.801,66		26.801,66	
311210123000000	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	A	P			7.705,56		7.705,56	
311210124000000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	A	P			2.050,00		2.050,00	
311210131000000	SUBSÍDIOS	A	P			41.802,82		41.802,82	
312120100000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	A	P			464,80		464,80	
312230100000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	A	P			17.895,18		17.895,18	
313210000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	A	P			3.700,00		3.700,00	
331110600000000	GENEROS ALIMENTAÇÃO	A	P			269,80		269,80	
331111600000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	P			835,88		835,88	
331112400000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÃO	A	P			190,00		190,00	
331119900000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	A	P			2.314,45		2.314,45	
332110100000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	A	P			400,00		400,00	
332310400000000	COMUNICAÇÃO	A	P			1.522,24		1.522,24	
332310500000000	PUBLICIDADE	A	P			3.000,00		3.000,00	
332310800000000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E C	A	P			1.420,07		1.420,07	
332311100000000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	P			8.302,26		8.302,26	



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO
BALANÇETE

Janeiro

Contas				Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
33231320000000	SERVIÇOS BANCARIOS	A	P			86,28		86,28	
33231990000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A	P			197,18		197,18	
33311010100000	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	A	P			8.340,74		8.340,74	
45112020000000	REPASSE RECEBIDO	A	P				253.357,97		253.357,97
52211010000000	CREDITO INICIAL	A	O			3.040.295,70		3.040.295,70	
52292010100000	EMISSAO DE EMPENHOS	A	O			248.409,42		248.409,42	
53110000000000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	A	O			211.927,85		211.927,85	
53170000000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	O			211.927,85	211.927,85	211.927,85	211.927,85
62211000000000	CREDITO DISPONÍVEL	A	O			248.409,42	3.040.295,70	248.409,42	3.040.295,70
62213010000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A	O			119.348,05	248.409,42	119.348,05	248.409,42
62213030000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A	O			100.858,07	119.348,05	100.858,07	119.348,05
62213040000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A	O				100.858,07		100.858,07
62292010100000	EMPENHOS A LIQUIDAR	A	O			119.348,05	248.409,42	119.348,05	248.409,42
62292010300000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	O			100.858,07	119.348,05	100.858,07	119.348,05
62292010400000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	A	O				100.858,07		100.858,07
63110000000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	A	O			4.656,00	211.927,85	4.656,00	211.927,85
63130000000000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	O			4.656,00	4.656,00	4.656,00	4.656,00
63140000000000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	A	O				4.656,00		4.656,00
63171000000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	O			211.927,85	211.927,85	211.927,85	211.927,85
71231020000000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	A	C			436.984,75	160.676,81	436.984,75	160.676,81
71231040000000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	A	C			318.954,15	285.138,44	318.954,15	285.138,44
72111000000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	A	C			2.283.334,99	1.818.145,17	2.283.334,99	1.818.145,17
72113000000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	A	C			19.133,50		19.133,50	
72211010000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME	A	C			3.040.295,70		3.040.295,70	
72211020000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	A	C			1.754.928,54		1.754.928,54	
81231020100000	A EXECUTAR	A	C			38.815,55	303.407,81	38.815,55	303.407,81
81231020200000	EXECUTADOS	A	C				11.715,68		11.715,68
81231040100000	A EXECUTAR	A	C				33.815,71		33.815,71
82111010000000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	A	C			349.363,49	354.312,04	349.363,49	354.312,04
82112010000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRC	A	C			124.004,05	460.337,27	124.004,05	460.337,27
82113010000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	A	C			105.514,07	124.004,05	105.514,07	124.004,05



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO
BALANÇETE

Janeiro

Contas				Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
82113020000000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	A	C			11.415,47	19.037,50	11.415,47	19.037,50
82114010000000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	A	C				105.514,07		105.514,07
82114020000000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	A	C				11.415,47		11.415,47
82211010100000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ	A	C			248.409,42	3.040.295,70	248.409,42	3.040.295,70
82211010200000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ	A	C				248.409,42		248.409,42
82211020100000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCI	A	C			253.357,97	1.754.928,54	253.357,97	1.754.928,54
82211020200000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCI	A	C				253.357,97		253.357,97
TOTAIS				0,00	0,00	17.753.584,81	17.753.584,81	17.753.584,81	17.753.584,81

ALTO PARAÍSO, 31 de janeiro de 2022

EDMILSON FACUNDO
VEREADOR PRESIDENTE
631.508.832-53

JOSE HAINNER ULIANA
CONTADOR
990.481.162-87