



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO
BALANÇETE

Fevereiro

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	272.206,03	174.637,34	756.529,35	291.662,88
11381080000000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍL	A	P	96,00		282,35	378,35	378,35	378,35
11561010000000	MATERIAL DE CONSUMO	A	P	25.618,50	2.314,45	4.180,00	2.404,92	29.798,50	4.719,37
11561020000000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	A	P	556,75	269,80	4.180,00	4.343,95	4.736,75	4.613,75
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			4,50	360,00	4,50
11561070000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	P	16.999,39	835,88		797,76	16.999,39	1.633,64
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	3.050,00		143.842,86	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		590,80		15.191,84
12381010200000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	A	P		44.443,86		851,24		45.295,10
12381010300000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A	P		86.854,99		920,75		87.775,74
12381010400000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EI	A	P		7.608,63		266,07		7.874,70



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO
BALANÇETE

Fevereiro

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		5.721,45		158.995,35
123810199000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	A	P		1.364,38		25,34		1.389,72
211110101000000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	A	P	76.304,48	76.304,48	82.436,67	82.436,67	158.741,15	158.741,15
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	929,60	464,80	929,60	929,60
211430101000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	A	P		17.895,18	35.071,08	17.175,90	35.071,08	35.071,08
213110101000000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	A	P	19.054,03	19.184,03	25.065,90	24.935,90	44.119,93	44.119,93
218810103000000	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	A	P		382,77	765,54	382,77	765,54	765,54
218810115000000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	A	P	8.790,89	8.790,89	8.790,89	8.790,89	17.581,78	17.581,78
218820102000000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	A	P		7.239,26	14.192,04	6.952,78	14.192,04	14.192,04
218820104000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	A	P	2.624,58	2.624,58	2.343,27	2.343,27	4.967,85	4.967,85
218910200000000	DIARIAS A PAGAR	A	P	400,00	400,00	4.760,00	4.760,00	5.160,00	5.160,00
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		8.000,00	
311210101000000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	A	P	26.801,66		31.393,34		58.195,00	
311210102000000	ADICIONAL NOTURNO	A	P			433,33		433,33	
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		42.000,00		83.802,82	
312120100000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	A	P	464,80		464,80		929,60	
312230100000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	A	P	17.895,18		17.175,90		35.071,08	
313210000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	A	P	3.700,00		4.610,00		8.310,00	
331110600000000	GENEROS ALIMENTAÇÃO	A	P	269,80		163,95		433,75	
331111600000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	P	835,88		797,76		1.633,64	
331112400000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÃO	A	P	190,00				190,00	
331114100000000	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	A	P			4,50		4,50	
331119900000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	A	P	2.314,45		2.404,92		4.719,37	
332110100000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	A	P	400,00		4.760,00		5.160,00	
332310400000000	COMUNICAÇÃO	A	P	1.522,24		1.264,69		2.786,93	
332310500000000	PUBLICIDADE	A	P	3.000,00		3.000,00		6.000,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO
BALANÇETE

Fevereiro

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
33231060000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	A	P			1.000,00		1.000,00	
33231080000000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E C	A	P	1.420,07		2.472,22		3.892,29	
33231110000000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	P	8.302,26		7.525,84		15.828,10	
33231300000000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	A	P			2.370,00		2.370,00	
33231320000000	SERVIÇOS BANCARIOS	A	P	86,28		73,15		159,43	
33231990000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A	P	197,18				197,18	
33311010100000	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	A	P	8.340,74		8.375,65		16.716,39	
45112020000000	REPASSE RECEBIDO	A	P		253.357,97		253.357,97		506.715,94
52211010000000	CREDITO INICIAL	A	O	3.040.295,70				3.040.295,70	
52292010100000	EMISSAO DE EMPENHOS	A	O	248.409,42		115.257,37		363.666,79	
52292010300000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	A	O				3.570,00		3.570,00
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	115.257,37	3.570,00	363.666,79	3.043.865,70
62213010000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A	O	119.348,05	248.409,42	133.343,27	115.257,37	252.691,32	363.666,79
62213030000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A	O	100.858,07	119.348,05	148.263,25	129.773,27	249.121,32	249.121,32
62213040000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A	O		100.858,07		148.263,25		249.121,32
62292010100000	EMPENHOS A LIQUIDAR	A	O	119.348,05	248.409,42	133.343,27	115.257,37	252.691,32	363.666,79
62292010300000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	O	100.858,07	119.348,05	148.263,25	129.773,27	249.121,32	249.121,32
62292010400000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	A	O		100.858,07		148.263,25		249.121,32
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	253.736,32	282,35	2.537.071,31	1.818.427,52
72113000000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	A	C	19.133,50		18.752,06	378,35	37.885,56	378,35
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	10.655,84		49.471,39	303.407,81



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO
BALANÇETE

Fevereiro

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
812310202000000	EXECUTADOS	A	C		11.715,68		10.655,84		22.371,52
812310401000000	A EXECUTAR	A	C		33.815,71				33.815,71
821110100000000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	A	C	349.363,49	354.312,04	264.181,32	405.851,92	613.544,81	760.163,96
821120100000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR	A	C	124.004,05	460.337,27	133.343,27	115.257,37	257.347,32	575.594,64
821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	A	C	105.514,07	124.004,05	148.263,25	129.773,27	253.777,32	253.777,32
821130200000000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	A	C	11.415,47	19.037,50	26.091,74	18.469,71	37.507,21	37.507,21
821140100000000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	A	C		105.514,07		148.263,25		253.777,32
821140200000000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	A	C		11.415,47		26.091,74		37.507,21
822110101000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ	A	C	248.409,42	3.040.295,70	115.257,37	3.570,00	363.666,79	3.043.865,70
822110102000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ	A	C		248.409,42	3.570,00	115.257,37	3.570,00	363.666,79
822110201000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCI	A	C	253.357,97	1.754.928,54	253.357,97		506.715,94	1.754.928,54
822110202000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCI	A	C		253.357,97		253.357,97		506.715,94
TOTAIS				17.753.584,81	17.753.584,81	2.613.480,34	2.613.480,34	20.367.065,15	20.367.065,15

ALTO PARAÍSO, 28 de fevereiro de 2022

EDMILSON FACUNDO
VEREADOR PRESIDENTE
631.508.832-53

JOSE HAINNER ULIANA
CONTADOR
990.481.162-87