



**MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ**  
**MINAS GERAIS**  
**26.201.996/0001-97**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANCETE - OUTUBRO DE 2023**

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
11111900002	F CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A	50,00				683.247,49	6.615.586,83	683.167,49	6.615.556,83	80,00	
111115099002	F CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A	435.729,32		1.790.867,91		422.854,67	4.525.711,30	274.581,53	3.022.299,57	1.939.141,05	
113110102001	F ADIANTAMENTO 13º SALARIO - CAMARA MUNICIPAL			12.073,53			12.073,53			12.073,53	
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS	287,76		287,76						287,76	
113810800001	F SALARIO FAMILIA					412,76	2.664,00	412,76	2.664,00		
113810900001	F SALARIO MATERNIDADE CAMARA						3.938,15		3.938,15		
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	9.013,20		9.013,20						9.013,20	
123110121000	P EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	2.250,00		2.250,00						2.250,00	
123110199000	P OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	5.300,00		6.480,00			1.180,00			6.480,00	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	101.965,00		101.965,00						101.965,00	
123110301000	P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7.654,00		7.654,00						7.654,00	
123110302000	P MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.790,00		1.790,00						1.790,00	
123110303000	P MOBILIÁRIO EM GERAL	662.613,13		962.312,87		3.130,00	302.829,74			965.442,87	
123110501000	P VEÍCULOS EM GERAL	451.400,00		451.400,00						451.400,00	
123119999000	P OUTROS BENS MÓVEIS	170.082,50		170.082,50		630,00	630,00			170.712,50	
123210601000	P OBRAS EM ANDAMENTO	586.965,15		586.965,15						586.965,15	
123210700000	P INSTALAÇÕES	95.284,54		95.284,54						95.284,54	
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS				49.195,44	60.505,86	410.210,25	60.604,10	459.503,93		49.293,68
211110106000	F AGENTES POLÍTICOS				68.891,36	102.113,55	970.073,05	102.113,55	1.038.964,41		68.891,36
211110199000	F DEMAIS PESSOAL A PAGAR						29.285,25		29.285,25		
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	26.676,18		33.538,14		33.538,14	364.211,43	34.150,04	371.685,29		34.150,04
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	34.713,93		26.551,27		46.930,84	706.953,12	36.916,07	688.775,69		16.536,50
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR					630,00	630,00	630,00	630,00		
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR	4.039,51		1.270,42		11.632,45	102.940,77	15.137,59	103.676,82		4.775,56
218810115001	F EMPRESTIMOS BANCARIO - CEF -CAMARA	5.230,07		5.300,10		5.300,10	57.475,48	5.455,32	57.700,73		5.455,32
218810115002	F EMPRESTIMOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL	3.935,89		5.826,78		5.826,78	60.111,58	5.826,78	62.002,47		5.826,78
218810115003	F BIG CARD- Consignado	2.578,35					16.901,59	2.329,81	16.653,05		2.329,81
218810199002	F RESTITUICAO DE VALORES	6.853,24		6.853,24			6.853,24		6.853,24		6.853,24
218810199003	F HORAS/FALTA - CAMARA							98,38	744,21		744,21
218810199004	F RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA - CAMARA	7.494,64		36.235,97			63.380,55	13.306,86	105.428,74		49.542,83
218810199007	F CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	407,07		407,07			407,07		407,07		407,07
218810199012	F INSS - CAMARA	13.713,59		14.682,43		14.623,71	151.496,44	14.892,18	152.733,75		14.950,90
218810199014	F IRRF CAMARA			47.888,94			103.555,10	16.574,49	168.018,53		64.463,43
218810199015	F ISS CAMARA MUNICIPAL	1.106,91		1.106,91			1.106,91		1.106,91		1.106,91
218810200000	F GARANTIAS	785,62		2.511,72		2.511,72	4.082,96		3.297,34		
218910200000	F DIÁRIAS A PAGAR					35.207,44	167.094,04	35.207,44	167.094,04		
237110100000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.461.607,91							2.461.607,91		
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.642.745,32		17.104.353,23			2.461.607,91			17.104.353,23	
237120100000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		3.349.999,96				3.349.999,96				
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		18.439.683,01		21.789.682,97				3.349.999,96		21.789.682,97
237130100000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	367.060,97							367.060,97		
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.895.419,17		2.262.480,14			367.060,97			2.262.480,14	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS			15.978,06			15.978,06			15.978,06	



**MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ**  
**MINAS GERAIS**  
**26.201.996/0001-97**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANCETE - OUTUBRO DE 2023**

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
311110131000	P SUBSÍDIOS			936.850,86		102.113,55	1.038.964,41			1.038.964,41	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			412.207,02		60.604,10	472.811,12			472.811,12	
312230100000	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS			284.182,89		34.150,04	318.332,93			318.332,93	
331110100000	P COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			24.628,09		3.693,88	28.321,97			28.321,97	
331110300000	P GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			443,20			443,20			443,20	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO			24.860,04		3.495,91	28.355,95			28.355,95	
331111500000	P MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS			400,00			400,00			400,00	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			12.236,50		1.882,50	14.119,00			14.119,00	
331112100000	P MATERIAL DE COPA E COZINHA			2.241,00			2.241,00			2.241,00	
331112200000	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO			1.441,90			1.441,90			1.441,90	
331112300000	P UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			292,00			292,00			292,00	
331112500000	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS			6.591,28			6.591,28			6.591,28	
331112600000	P MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO			1.814,64		100,00	1.914,64			1.914,64	
331113900000	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			19.999,92		8.400,00	28.399,92			28.399,92	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			1.430,00			1.430,00			1.430,00	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			131.886,60		35.207,44	167.094,04			167.094,04	
332210100000	P CONSULTORIA E ASSESSORIA			18.000,00			18.000,00			18.000,00	
332213800000	P DESPESAS COM LOCOMOCAO			16.803,96		4.483,38	21.287,34			21.287,34	
332310100000	P CONSULTORIA E ASSESSORIA			94.000,00		6.500,00	100.500,00			100.500,00	
332310400000	P COMUNICAÇÃO			8.709,72		900,02	9.609,74	0,02	0,02	9.609,72	
332310500000	P PUBLICIDADE			1.594,62		265,77	1.860,39			1.860,39	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			11.543,70		734,00	12.277,70			12.277,70	
332310700000	P SERVIÇOS DE APOIO			45.000,00		5.000,00	50.000,00			50.000,00	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E			19.568,50			19.568,50			19.568,50	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL			2.210,97			2.210,97			2.210,97	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS			2.633,20		230,40	2.863,60	23,93	23,93	2.839,67	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			45.568,99		13.237,80	58.806,79			58.806,79	
451120200000	P REPASSE RECEBIDO				3.617.149,27			407.907,63	4.025.056,90		4.025.056,90
457130600000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				639,63			758,33	1.397,96		1.397,96
511100000000	O APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	3.860.000,00		3.860.000,00						3.860.000,00	
511200000000	O REVISAO DO PPA			5.500.000,00			5.500.000,00			5.500.000,00	
522110100000	O CREDITO INICIAL			5.500.000,00			5.500.000,00			5.500.000,00	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			3.158.857,63		77.590,17	3.236.447,80			3.236.447,80	
522920102000	O REFORCO DE EMPENHOS			8.300,00		20.000,00	28.300,00			28.300,00	
531100000000	O RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS			210.039,37			210.039,37			210.039,37	
531200000000	O RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.320,00		36.320,00			36.320,00		36.320,00	36.320,00	
531700000000	O RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	210.039,37					210.039,37		420.078,74		
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS			65.429,62			65.429,62			65.429,62	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	65.429,62					65.429,62		130.859,24		
611100000000	O PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS						5.500.000,00		5.500.000,00		
611200000000	O PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		200.450,80		2.533.293,17	97.590,17	3.419.747,80		5.655.000,00		2.435.703,00
611300000000	O PPA EXECUTADO		3.659.549,20		6.826.706,83			97.590,17	3.264.747,80		6.924.297,00
621100000000	O RECEITA A REALIZAR			639,63		758,33	1.397,96			1.397,96	



**MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ**  
**MINAS GERAIS**  
**26.201.996/0001-97**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANCETE - OUTUBRO DE 2023**

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
62120000000	O RECEITA REALIZADA				639,63			758,33	1.397,96		1.397,96
62211000000	O CREDITO DISPONÍVEL				2.332.842,37	97.590,17	3.264.747,80		5.500.000,00		2.235.252,20
62213010000	O CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				933.199,60	284.758,79	2.518.716,82	97.614,12	3.264.771,75		746.054,93
62213030000	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				179.446,63	290.558,28	2.345.069,68	284.758,79	2.518.716,82		173.647,14
62213040000	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				2.054.511,40			290.534,33	2.345.045,73		2.345.045,73
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR				933.199,60	284.758,79	2.518.716,82	97.614,12	3.264.771,75		746.054,93
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				179.446,63	290.558,28	2.345.069,68	284.758,79	2.518.716,82		173.647,14
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				2.054.511,40			290.534,33	2.345.045,73		2.345.045,73
63110000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		36.320,00		36.320,00		246.359,37		246.359,37		36.320,00
63130000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR						210.039,37		210.039,37		
63140000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS						210.039,37		210.039,37		210.039,37
63171000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		210.039,37				420.078,74		210.039,37		
63210000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR						65.429,62		65.429,62		
63220000000	O RP PROCESSADOS PAGOS				65.429,62				65.429,62		65.429,62
63270000000	O RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		65.429,62				130.859,24		65.429,62		
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.198.620,13		1.402.941,16			204.771,03		450,00	1.402.941,16	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	35.991,02		35.991,02						35.991,02	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	239.234,97		262.295,70			25.685,49		2.624,76	262.295,70	
712319900000	C OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.358,80		4.358,80						4.358,80	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	393.673,94		4.011.462,84		408.665,96	4.420.128,80		393.673,94	4.420.128,80	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	42.105,38		142.654,26		13.719,62	161.388,79		47.120,29	156.373,88	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			4.811.106,36			4.811.106,36			4.811.106,36	
812310201000	C A EXECUTAR		1.198.620,13		1.231.420,73	14.413,80	186.384,23		204.771,03		1.217.006,93
812310202000	C EXECUTADOS				171.520,43			14.413,80	185.934,23		185.934,23
812310301000	C A EXECUTAR		35.991,02		35.991,02						35.991,02
812310401000	C A EXECUTAR		239.234,97		47.988,00		216.932,46		25.685,49		47.988,00
812310402000	C EXECUTADOS				214.307,70				214.307,70		214.307,70
812319901000	C OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		4.358,80		4.358,80						4.358,80
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		81.884,95		532.516,22	97.590,17	4.549.031,19	408.665,96	5.310.738,25		843.592,01
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		246.359,37		969.519,60	284.758,79	3.415.155,50	97.614,12	3.951.171,06		782.374,93
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		65.429,62		179.446,63	290.558,28	2.685.968,29	284.758,79	2.794.185,81		173.647,14
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		41.319,76		118.947,27	25.750,59	596.926,00	58.483,82	707.286,74		151.680,50
821130300000	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		785,62		2.511,72	2.511,72	8.796,68		8.011,06		
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				1.942.326,22			245.357,37	2.187.683,59		2.187.683,59
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				394.397,07			25.750,59	420.147,66		420.147,66
821140300000	C DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS				785,62			2.511,72	3.297,34		3.297,34
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES				13.666,75			412,76	14.079,51		14.079,51
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				1.193.957,09	407.907,63	4.025.056,90		4.811.106,36		786.049,46
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				3.617.149,27			407.907,63	4.025.056,90		4.025.056,90
<b>Total Geral :</b>		27.982.991,20	27.982.991,20	54.718.773,88	54.718.773,88	4.700.133,84	86.429.738,07	4.700.133,84	86.429.738,07	55.672.595,94	55.672.595,94



**MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ**  
**MINAS GERAIS**  
**26.201.996/0001-97**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANCETE - OUTUBRO DE 2023**

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		

\_\_\_\_\_  
Roviere Vieira Sa  
PRESIDENTE DA CAMARA  
03553691689

\_\_\_\_\_  
AFONSO SOARES ESTEVES  
CONTADOR  
CRC 53036

\_\_\_\_\_  
Eliene Souza Silva  
Controle Interno  
85318930620