



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
26.201.996/0001-97
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - NOVEMBRO 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		
111111900002	F CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A	50,00		80,00		656.773,84	7.272.360,67	656.773,84	7.272.330,67	80,00	
111115099002	F CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A	435.729,32		1.939.141,05		379.881,50	4.905.592,80	252.393,67	3.274.693,24	2.066.628,88	
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					303,09	2.967,09	303,09	2.967,09		
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		965.442,87		31.971,00	334.800,74			997.413,87	
123110501000	P VEÍCULOS EM GERAL	451.400,00		451.400,00						451.400,00	
123119999000	P OUTROS BENS MÓVEIS	170.082,50		170.712,50			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				49.293,68	65.916,73	476.126,98	65.321,55	524.825,48		48.698,50
211110106000	F AGENTES POLÍTICOS				68.891,36	102.113,55	1.072.186,60	102.113,55	1.141.077,96		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		34.150,04		34.150,04	398.361,47	35.140,70	406.825,99		35.140,70
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		34.713,93		16.536,50	68.827,65	775.780,77	75.208,34	763.984,03		22.917,19
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR						630,00		630,00		
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR		4.039,51		4.775,56	23.002,81	125.943,58	20.446,58	124.123,40		2.219,33
218810115001	F EMPRESTIMOS BANCARIO - CEF -CAMARA		5.230,07		5.455,32	5.455,32	62.930,80	5.455,32	63.156,05		5.455,32
218810115002	F EMPRESTIMOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL		3.935,89		5.826,78	5.826,78	65.938,36	5.826,78	67.829,25		5.826,78
218810115003	F BIG CARD- Consignado		2.578,35		2.329,81	2.329,81	19.231,40	4.087,98	20.741,03		4.087,98
218810199002	F RESTITUIÇÃO DE VALORES		6.853,24		6.853,24		6.853,24		6.853,24		6.853,24
218810199003	F HORAS/FALTA - CAMARA						744,21	98,38	842,59		842,59
218810199004	F RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA - CAMARA		7.494,64		49.542,83		63.380,55	13.346,90	118.775,64		62.889,73
218810199007	F CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		407,07		407,07		407,07		407,07		407,07
218810199008	F DESCONTOS RECEBIDOS							800,00	800,00		800,00
218810199012	F INSS - CAMARA		13.713,59		14.950,90	14.892,18	166.388,62	15.297,70	168.031,45		15.356,42
218810199014	F IRRF CAMARA				64.463,43		103.555,10	16.383,75	184.402,28		80.847,18
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				4.082,96		3.297,34		
218910200000	F DIÁRIAS A PAGAR					17.291,52	184.385,56	17.291,52	184.385,56		
237110100000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.461.607,91							2.461.607,91		
237110200000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.895.419,17		2.262.480,14			367.060,97			2.262.480,14	



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
26.201.996/0001-97
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - NOVEMBRO 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		
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS			15.978,06			15.978,06			15.978,06	
311110131000	P SUBSÍDIOS			1.038.964,41		102.113,55	1.141.077,96			1.141.077,96	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			472.811,12		65.321,55	538.132,67			538.132,67	
312230100000	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS			318.332,93		35.140,70	353.473,63			353.473,63	
331110100000	P COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			28.321,97		3.018,27	31.340,24			31.340,24	
331110300000	P GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			443,20			443,20			443,20	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO			28.355,95		6.395,48	34.751,43			34.751,43	
331111500000	P MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS			400,00			400,00			400,00	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			14.119,00		957,90	15.076,90			15.076,90	
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			1.914,64		1.681,75	3.596,39			3.596,39	
331113900000	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			28.399,92		3.707,55	32.107,47			32.107,47	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			1.430,00		299,80	1.729,80			1.729,80	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			167.094,04		16.090,72	183.184,76	1.200,80	1.200,80	181.983,96	
332210100000	P CONSULTORIA E ASSESSORIA			18.000,00			18.000,00			18.000,00	
332213800000	P DESPESAS COM LOCOMOCAO			21.287,34		3.295,10	24.582,44	416,44	416,44	24.166,00	
332310100000	P CONSULTORIA E ASSESSORIA			100.500,00		17.500,00	118.000,00			118.000,00	
332310400000	P COMUNICAÇÃO			9.609,72		1.496,94	11.106,68		0,02	11.106,66	
332310500000	P PUBLICIDADE			1.860,39			1.860,39			1.860,39	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			12.277,70		3.956,00	16.233,70			16.233,70	
332310700000	P SERVIÇOS DE APOIO			50.000,00		5.000,00	55.000,00			55.000,00	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E			19.568,50		3.670,11	23.238,61			23.238,61	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL			2.210,97			2.210,97			2.210,97	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS			2.839,67		199,20	3.062,80		23,93	3.038,87	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			58.806,79		12.089,38	70.896,17			70.896,17	
451120200000	P REPASSE RECEBIDO				4.025.056,90			402.762,93	4.427.819,83		4.427.819,83
457130600000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				1.397,96				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			3.236.447,80		94.205,13	3.330.652,93			3.330.652,93	
522920102000	O REFORCO DE EMPENHOS			28.300,00		6.089,56	34.389,56			34.389,56	
522920103000	O (-)ANULACAO DE EMPENHOS							1.617,24	1.617,24		1.617,24
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		2.435.703,00	100.294,69	3.520.042,49	1.617,24	5.656.617,24		2.337.025,55



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
26.201.996/0001-97
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - NOVEMBRO 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		
611300000000	O PPA EXECUTADO		3.659.549,20		6.924.297,00	1.617,24	1.617,24	100.294,69	3.365.042,49		7.022.974,45
621100000000	O RECEITA A REALIZAR			1.397,96			1.397,96			1.397,96	
621200000000	O RECEITA REALIZADA				1.397,96				1.397,96		1.397,96
622110000000	O CREDITO DISPONÍVEL				2.235.252,20	100.294,69	3.365.042,49	1.617,24	5.501.617,24		2.136.574,75
622130100000	O CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				746.054,93	315.522,24	2.834.239,06	101.911,93	3.366.683,68		532.444,62
622130300000	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				173.647,14	311.302,30	2.656.371,98	315.522,24	2.834.239,06		177.867,08
622130400000	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				2.345.045,73	1.617,24	1.617,24	309.685,06	2.654.730,79		2.653.113,55
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR				746.054,93	315.522,24	2.834.239,06	101.911,93	3.366.683,68		532.444,62
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				173.647,14	311.302,30	2.656.371,98	315.522,24	2.834.239,06		177.867,08
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				2.345.045,73	1.617,24	1.617,24	309.685,06	2.654.730,79		2.653.113,55
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		36.320,00		36.320,00		246.359,37		246.359,37		36.320,00
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR						210.039,37		210.039,37		
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				210.039,37				210.039,37		210.039,37
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		210.039,37				420.078,74		210.039,37		
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR						65.429,62		65.429,62		
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS				65.429,62				65.429,62		65.429,62
632700000000	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		14.560,00	219.331,03		450,00	1.417.501,16	
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		5.083,55	30.769,04		2.624,76	267.379,25	
712319900000	C OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.358,80		4.358,80						4.358,80	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	393.673,94		4.420.128,80		402.762,93	4.822.891,73		393.673,94	4.822.891,73	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	42.105,38		156.373,88		13.649,99	175.038,78		47.120,29	170.023,87	
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		1.217.006,93	24.483,20	210.867,43	14.560,00	219.331,03		1.207.083,73
812310202000	C EXECUTADOS				185.934,23			24.483,20	210.417,43		210.417,43
812310301000	C A EXECUTAR		35.991,02		35.991,02						35.991,02
812310401000	C A EXECUTAR		239.234,97		47.988,00	5.083,55	222.016,01	5.083,55	30.769,04		47.988,00
812310402000	C EXECUTADOS				214.307,70			5.083,55	219.391,25		219.391,25
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		843.592,01	100.294,69	4.649.325,88	404.380,17	5.715.118,42		1.147.677,49
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		246.359,37		782.374,93	315.522,24	3.730.677,74	101.911,93	4.053.082,99		568.764,62
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		65.429,62		173.647,14	311.302,30	2.997.270,59	315.522,24	3.109.708,05		177.867,08
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		41.319,76		151.680,50	28.504,09	625.430,09	61.296,81	768.583,55		184.473,22
821130300000	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		785,62				8.796,68		8.011,06		
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				2.187.683,59	1.617,24	1.617,24	261.735,15	2.449.418,74		2.447.801,50
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				420.147,66			28.504,09	448.651,75		448.651,75
821140300000	C DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS				3.297,34				3.297,34		3.297,34
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES				14.079,51			303,09	14.382,60		14.382,60
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				786.049,46	402.762,93	4.427.819,83		4.811.106,36		383.286,53
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				4.025.056,90			402.762,93	4.427.819,83		4.427.819,83
Total Geral :		27.982.991,20	27.982.991,20	55.672.595,94	55.672.595,94	4.875.681,40	91.305.419,47	4.875.681,40	91.305.419,47	56.648.722,69	56.648.722,69



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
26.201.996/0001-97
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - NOVEMBRO 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 Santos
Controle Interno
85318930620