



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
26.201.996/0001-97
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - DEZEMBRO 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		1.225.025,05	8.497.385,72	1.225.055,05	8.497.385,72	50,00	
111115099002	F CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A	435.729,32		2.066.628,88		429.494,13	5.335.086,93	819.689,76	4.094.383,00	1.676.433,25	
113110102001	F ADIANTAMENTO 13º SALARIO - CAMARA MUNICIPAL			12.073,53			12.073,53	12.073,53	12.073,53		
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS	287,76		287,76						287,76	
113810800001	F SALARIO FAMILIA					1.038,87	4.005,96	440,67	3.407,76	598,20	
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 INFORMACAO	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		997.413,87		92.955,33	427.756,07			1.090.369,20	
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				48.698,50	148.294,01	624.420,99	100.980,31	625.805,79		1.384,80
211110102000	F DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO					39.049,17	39.049,17	39.049,17	39.049,17		
211110106000	F AGENTES POLÍTICOS				68.891,36	273.118,46	1.345.305,06	204.227,10	1.345.305,06		
211110199000	F DEMAIS PESSOAL A PAGAR						29.285,25		29.285,25		
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		26.676,18		35.140,70	65.782,93	464.144,40	66.274,67	473.100,66		35.632,44
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		34.713,93		22.917,19	109.224,36	885.005,13	156.783,68	920.767,71		70.476,51
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR						630,00		630,00		
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR		4.039,51		2.219,33	20.318,41	146.261,99	24.426,30	148.549,70		6.327,22
218810115001	F EMPRESTIMOS BANCARIO - CEF -CAMARA		5.230,07		5.455,32	5.455,32	68.386,12	5.597,51	68.753,56		5.597,51
218810115002	F EMPRESTIMOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL		3.935,89		5.826,78	5.826,78	71.765,14	5.826,78	73.656,03		5.826,78
218810115003	F BIG CARD- Consignado		2.578,35		4.087,98	4.087,98	23.319,38	3.463,73	24.204,76		3.463,73
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				842,59	1.107,93	1.107,93	265,34	1.107,93		
218810199004	F RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA - CAMARA		7.494,64		62.889,73	62.889,73	126.270,28	12.851,19	131.626,83		12.851,19
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		15.356,42	28.683,97	195.072,59	28.525,09	196.556,54		15.197,54
218810199014	F IRRF CAMARA				80.847,18	112.472,97	216.028,07	32.779,77	217.182,05		1.153,98
218810199015	F ISS CAMARA MUNICIPAL		1.106,91		1.106,91		1.106,91		1.106,91		1.106,91
218810199016	F INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS							440,00	440,00		440,00
218810200000	F GARANTIAS		785,62				4.082,96		3.297,34		
218910200000	F DIÁRIAS A PAGAR					20.473,64	204.859,20	20.473,64	204.859,20		
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



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
26.201.996/0001-97
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - DEZEMBRO 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		
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	
311110131000	P SUBSÍDIOS			1.141.077,96		204.227,10	1.345.305,06			1.345.305,06	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			538.132,67		100.980,31	639.112,98			639.112,98	
311210122000	P 13. SALARIO					39.049,17	39.049,17			39.049,17	
312230100000	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS			353.473,63		66.274,67	419.748,30			419.748,30	
331110100000	P COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			31.340,24		6.014,75	37.354,99			37.354,99	
331110300000	P GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			443,20		133,70	576,90			576,90	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO			34.751,43		3.816,62	38.568,05			38.568,05	
331111500000	P MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS			400,00			400,00			400,00	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			15.076,90		6.947,00	22.023,90			22.023,90	
331112100000	P MATERIAL DE COPA E COZINHA			2.241,00		9.095,40	11.336,40			11.336,40	
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		3.216,00	3.508,00			3.508,00	
331112500000	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS			6.591,28		790,00	7.381,28			7.381,28	
331112600000	P MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO			3.596,39		5.562,00	9.158,39			9.158,39	
331113900000	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			32.107,47			32.107,47			32.107,47	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			1.729,80		2.320,00	4.049,80			4.049,80	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			181.983,96		20.473,64	203.658,40		1.200,80	202.457,60	
332210100000	P CONSULTORIA E ASSESSORIA			18.000,00			18.000,00			18.000,00	
332213800000	P DESPESAS COM LOCOMOCAO			24.166,00		3.136,21	27.718,65		416,44	27.302,21	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA					4.000,00	4.000,00			4.000,00	
332310100000	P CONSULTORIA E ASSESSORIA			118.000,00		12.000,00	130.000,00			130.000,00	
332310400000	P COMUNICAÇÃO			11.106,66		1.735,19	12.841,87		0,02	12.841,85	
332310500000	P PUBLICIDADE			1.860,39		1.328,85	3.189,24			3.189,24	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			16.233,70		1.923,29	18.156,99			18.156,99	
332310700000	P SERVIÇOS DE APOIO			55.000,00		5.000,00	60.000,00			60.000,00	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E			23.238,61		9.892,11	33.130,72			33.130,72	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL			2.210,97			2.210,97			2.210,97	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS			3.038,87		302,10	3.364,90		23,93	3.340,97	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			70.896,17		11.041,43	81.937,60			81.937,60	
451120200000	P REPASSE RECEBIDO				4.427.819,83			405.335,29	4.833.155,12		4.833.155,12
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	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR					220.000,00	220.000,00			220.000,00	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO					220.000,00	220.000,00			220.000,00	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES							220.000,00	220.000,00		220.000,00
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE					220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00		
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES							220.000,00	220.000,00		220.000,00
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			3.330.652,93		639.092,66	3.969.745,59			3.969.745,59	



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
26.201.996/0001-97
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - DEZEMBRO 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		
522920102000	O REFORÇO DE EMPENHOS			34.389,56		81.392,38	115.781,94			115.781,94	
522920103000	O (-)ANULACAO DE EMPENHOS				1.617,24			114.202,36	115.819,60		115.819,60
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					220.000,00	5.720.000,00	220.000,00	5.720.000,00		
611200000000	O PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		200.450,80		2.337.025,55	940.485,04	4.460.527,53	334.202,36	5.990.819,60		1.730.742,87
611300000000	O PPA EXECUTADO	3.659.549,20			7.022.974,45	114.202,36	115.819,60	720.485,04	4.085.527,53		7.629.257,13
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				2.136.574,75	940.485,04	4.305.527,53	334.202,36	5.835.819,60		1.530.292,07
622130100000	O CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				532.444,62	1.252.929,66	4.087.168,72	720.485,04	4.087.168,72		
622130300000	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				177.867,08	790.081,95	3.446.453,93	612.214,87	3.446.453,93		
622130400000	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				2.653.113,55		1.617,24	676.260,98	3.330.991,77		3.329.374,53
622130500000	O EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO							526.512,43	526.512,43		526.512,43
622130700000	O EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR							113.820,97	113.820,97		113.820,97
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR				532.444,62	726.417,23	3.560.656,29	720.485,04	4.087.168,72		526.512,43
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				177.867,08	676.260,98	3.332.632,96	612.214,87	3.446.453,93		113.820,97
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				2.653.113,55		1.617,24	676.260,98	3.330.991,77		3.329.374,53
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		1.417.501,16		141.956,07	361.287,10		450,00	1.559.457,23	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	35.991,02		35.991,02						35.991,02	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	239.234,97		267.379,25		69.925,79	100.694,83		2.624,76	337.305,04	
712319900000	C OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATAIS	4.358,80		4.358,80						4.358,80	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	393.673,94		4.822.891,73		405.335,29	5.228.227,02		393.673,94	5.228.227,02	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	42.105,38		170.023,87		13.890,06	188.928,84	12.073,53	59.193,82	171.840,40	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			4.811.106,36		22.048,76	4.833.155,12			4.833.155,12	
812310201000	C A EXECUTAR		1.198.620,13		1.207.083,73	26.103,87	236.971,30	141.956,07	361.287,10		1.322.935,93
812310202000	C EXECUTADOS				210.417,43			26.103,87	236.521,30		236.521,30
812310301000	C A EXECUTAR		35.991,02		35.991,02					35.991,02	
812310401000	C A EXECUTAR		239.234,97		47.988,00		222.016,01	69.925,79	100.694,83		117.913,79
812310402000	C EXECUTADOS				219.391,25				219.391,25		219.391,25
812319901000	C OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATAIS - A EXECUTAR		4.358,80		4.358,80					4.358,80	
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		81.884,95		1.147.677,49	720.485,04	5.369.810,92	519.537,65	6.234.656,07		946.730,10
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		246.359,37		568.764,62	726.417,23	4.457.094,97	720.485,04	4.773.568,03		562.832,43



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
26.201.996/0001-97
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - DEZEMBRO 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		
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		65.429,62		177.867,08	676.260,98	3.673.531,57	612.214,87	3.721.922,92		113.820,97
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		41.319,76		184.473,22	220.524,68	845.954,77	89.749,41	858.332,96		53.697,95
821130300000	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		785,62				8.796,68		8.011,06		
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				2.447.801,50		1.617,24	587.289,23	3.036.707,97		3.035.090,73
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				448.651,75			220.524,68	669.176,43		669.176,43
821140300000	C DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS				3.297,34				3.297,34		3.297,34
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES				14.382,60			1.038,87	15.421,47		15.421,47
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				383.286,53	405.335,29	4.833.155,12	22.048,76	4.833.155,12		
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				4.427.819,83			405.335,29	4.833.155,12		4.833.155,12
Total Geral :		27.982.991,20	27.982.991,20	56.648.722,69	56.648.722,69	13.634.188,94	104.939.608,41	13.634.188,94	104.939.608,41	58.660.804,08	58.660.804,08

Roviere Vieira Sa

PRESIDENTE DA CAMARA
03553691689

AFONSO SOARES ESTEVES

CONTADOR
CRC 53036

Eliene Souza Santos

Controle Interno
85318930620