



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
26.201.996/0001-97
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JANEIRO DE 2024

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		50,00		606.979,91	606.979,91	606.979,91	606.979,91	50,00	
111115099002	F CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A	1.676.433,25		1.676.433,25		418.394,69	418.394,69	120.667,43	120.667,43	1.974.160,51	
11311020000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS	287,76		287,76						287,76	
113810800001	F SALARIO FAMILIA	598,20		598,20				598,20	598,20		
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	6.480,00		6.480,00						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	1.090.369,20		1.090.369,20		39.854,00	39.854,00			1.130.223,20	
123110501000	P VEÍCULOS EM GERAL	451.400,00		451.400,00						451.400,00	
123119999000	P OUTROS BENS MÓVEIS	170.712,50		170.712,50						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		1.384,80		1.384,80	22.469,04	22.469,04	61.255,51	61.255,51		40.171,27
211110106000	F AGENTES POLÍTICOS					42.836,99	42.836,99	136.151,40	136.151,40		93.314,41
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		35.632,44		35.632,44	35.632,44	35.632,44	17.945,50	17.945,50		17.945,50
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		70.476,51		70.476,51	36.984,08	36.984,08	65.700,80	65.700,80		99.193,23
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR		6.327,22		6.327,22	8.560,69	8.560,69	13.701,88	13.701,88		11.468,41
218810115001	F EMPRESTIMOS BANCARIO - CEF -CAMARA		5.597,51		5.597,51	5.597,51	5.597,51	5.482,12	5.482,12		5.482,12
218810115002	F EMPRESTIMOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL		5.826,78		5.826,78	5.826,78	5.826,78	5.826,78	5.826,78		5.826,78
218810115003	F BIG CARD- Consignado		3.463,73		3.463,73	3.463,73	3.463,73	3.500,53	3.500,53		3.500,53
218810199002	F RESTITUICAO DE VALORES		6.853,24		6.853,24						6.853,24
218810199003	F HORAS/FALTA - CAMARA							654,48	654,48		654,48
218810199004	F RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA - CAMARA		12.851,19		12.851,19			13.059,40	13.059,40		25.910,59
218810199007	F CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		407,07		407,07						407,07
218810199008	F DESCONTOS RECEBIDOS		800,00		800,00						800,00
218810199012	F INSS - CAMARA		15.197,54		15.197,54	15.079,51	15.079,51	14.801,01	14.801,01		14.919,04
218810199014	F IRRF CAMARA		1.153,98		1.153,98			25.360,22	25.360,22		26.514,20
218810199015	F ISS CAMARA MUNICIPAL		1.106,91		1.106,91						1.106,91
218810199016	F INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS		440,00		440,00	440,00	440,00				
237110100000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.803.920,50		2.803.920,50				2.803.920,50	2.803.920,50		
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17.104.353,23		17.104.353,23		2.803.920,50	2.803.920,50			19.908.273,73	
237120100000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		4.833.155,12		4.833.155,12	4.833.155,12	4.833.155,12				
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		21.789.682,97		21.789.682,97			4.833.155,12	4.833.155,12		26.622.838,09
237130100000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	418.350,34		418.350,34				418.350,34	418.350,34		
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.262.480,14		2.262.480,14		418.350,34	418.350,34			2.680.830,48	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS					61.255,51	61.255,51			61.255,51	
311110131000	P SUBSÍDIOS					136.151,40	136.151,40			136.151,40	
312230100000	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS					17.945,50	17.945,50			17.945,50	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO					1.443,24	1.443,24			1.443,24	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE					7.617,60	7.617,60			7.617,60	



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
26.201.996/0001-97
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JANEIRO DE 2024

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		
331112600000	P MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO					165,00	165,00			165,00	
331113900000	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS					240,00	240,00			240,00	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					3.376,30	3.376,30			3.376,30	
332213800000	P DESPESAS COM Locomocao					549,75	549,75			549,75	
332310100000	P CONSULTORIA E ASSESSORIA					6.804,20	6.804,20			6.804,20	
332310400000	P COMUNICAÇÃO					4,80	4,80			4,80	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO					7.530,62	7.530,62			7.530,62	
332310700000	P SERVIÇOS DE APOIO					5.000,00	5.000,00			5.000,00	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E					4.630,77	4.630,77			4.630,77	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS					180,80	180,80			180,80	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ					2.005,60	2.005,60			2.005,60	
451120200000	P REPASSE RECEBIDO							405.335,29	405.335,29		405.335,29
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		3.530.800,00	3.530.800,00			9.030.800,00	
522110100000	O CREDITO INICIAL					6.100.000,00	6.100.000,00			6.100.000,00	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS					2.959.335,71	2.959.335,71			2.959.335,71	
531100000000	O RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS					526.512,43	526.512,43			526.512,43	
531200000000	O RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.320,00		36.320,00						36.320,00	
531700000000	O RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	526.512,43		526.512,43				526.512,43	526.512,43		
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS					113.820,97	113.820,97			113.820,97	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	113.820,97		113.820,97				113.820,97	113.820,97		
611100000000	O PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS					6.100.000,00	6.100.000,00	3.530.800,00	3.530.800,00	2.569.200,00	
611200000000	O PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		1.730.742,87		1.730.742,87	2.959.335,71	2.959.335,71	6.100.000,00	6.100.000,00		4.871.407,16
611300000000	O PPA EXECUTADO		7.629.257,13		7.629.257,13			2.959.335,71	2.959.335,71	10.588.592,84	
622110000000	O CREDITO DISPONÍVEL					2.959.335,71	2.959.335,71	6.100.000,00	6.100.000,00		3.140.664,29
622130100000	O CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR					235.951,59	235.951,59	2.959.335,71	2.959.335,71		2.723.384,12
622130300000	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					65.484,45	65.484,45	235.951,59	235.951,59		170.467,14
622130400000	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO							65.484,45	65.484,45		65.484,45
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR					235.951,59	235.951,59	2.959.335,71	2.959.335,71		2.723.384,12
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR					65.484,45	65.484,45	235.951,59	235.951,59		170.467,14
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS							65.484,45	65.484,45		65.484,45
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		36.320,00		36.320,00	58.803,50	58.803,50	526.512,43	526.512,43		504.028,93
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR					2.225,80	2.225,80	58.803,50	58.803,50		56.577,70
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS							2.225,80	2.225,80		2.225,80
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		526.512,43		526.512,43	526.512,43	526.512,43				
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR					78.772,99	78.772,99	113.820,97	113.820,97		35.047,98
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS							78.772,99	78.772,99		78.772,99
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		113.820,97		113.820,97	113.820,97	113.820,97				
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.322.935,93		1.322.935,93		3.650,40	3.650,40			1.326.586,33	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	35.991,02		35.991,02						35.991,02	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	117.913,79		117.913,79						117.913,79	
712319900000	C OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.358,80		4.358,80						4.358,80	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	1.623.383,50		1.623.383,50				405.335,29	405.335,29	2.028.718,79	



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
26.201.996/0001-97
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JANEIRO DE 2024

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		
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	53.697,95		53.697,95		13.059,40	13.059,40			66.757,35	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS					5.566.227,72	5.566.227,72			5.566.227,72	
812310201000	C A EXECUTAR		1.322.935,93		1.322.935,93	13.809,80	13.809,80	3.650,40	3.650,40		1.312.776,53
812310202000	C EXECUTADOS							13.809,80	13.809,80		13.809,80
812310301000	C A EXECUTAR		35.991,02		35.991,02						35.991,02
812310401000	C A EXECUTAR		117.913,79		117.913,79	13.650,00	13.650,00				104.263,79
812310402000	C EXECUTADOS							13.650,00	13.650,00		13.650,00
812319901000	C OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		4.358,80		4.358,80						4.358,80
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		946.730,10		946.730,10	4.933.773,10	4.933.773,10	486.312,48	486.312,48	3.500.730,52	
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							1.893.460,20	1.893.460,20		1.893.460,20
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		562.832,43		562.832,43	294.755,09	294.755,09	2.959.335,71	2.959.335,71		3.227.413,05
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		113.820,97		113.820,97	146.483,24	146.483,24	294.755,09	294.755,09		262.092,82
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		53.697,95		53.697,95	30.407,53	30.407,53	68.684,54	68.684,54		91.974,96
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							90.858,10	90.858,10		90.858,10
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES							30.407,53	30.407,53		30.407,53
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -					405.335,29	405.335,29	5.566.227,72	5.566.227,72		5.160.892,43
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -							405.335,29	405.335,29		405.335,29
Total Geral :		39.985.291,40	39.985.291,40	39.985.291,40	39.985.291,40	48.011.081,58	48.011.081,58	48.011.081,58	48.011.081,58	65.225.514,59	65.225.514,59

Roviere Vieira Sa
PRESIDENTE DA CAMARA
03553691689

AFONSO SOARES ESTEVES
CONTADOR
CRC 53036

Eliene Souza Santos
Controle Interno
85318930620