

**CAMARA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES**

FERNANDO CORREIA - 763

00809210/0001-25

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO**CAMARA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES (UG:1)****Maio****Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
1000000000	01	ATIVO	-	589.339,12	506.779,51	509.764,65	586.353,98
1100000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	76.225,11	491.179,51	507.371,08	60.033,54
1110000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	76.225,11	477.209,61	493.401,18	60.033,54
1111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	76.225,11	477.209,61	493.401,18	60.033,54
1111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	76.225,11	477.209,61	493.401,18	60.033,54
1111102000(80)	01	CONTA ÚNICA (F)	P F	76.225,11 D	477.209,61	493.401,18	60.033,54 D
1150000000	01	ESTOQUES	-	0,00	13.969,90	13.969,90	0,00
1156000000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	13.969,90	13.969,90	0,00
1156100000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	13.969,90	13.969,90	0,00
1156101000	01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	0,00 D	5.403,94	5.403,94	0,00 D
1156103000	01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	P P	0,00 D	7.202,05	7.202,05	0,00 D
1156107000	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	0,00 D	1.363,91	1.363,91	0,00 D
1200000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	513.114,01	15.600,00	2.393,57	526.320,44
1230000000	01	IMOBILIZADO	-	513.114,01	15.600,00	2.393,57	526.320,44
1231000000	01	BENS MOVEIS	-	446.340,89	15.600,00	0,00	461.940,89
1231100000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	446.340,89	15.600,00	0,00	461.940,89
1231101000	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	33.946,25 D	0,00	0,00	33.946,25 D
1231102000	01	BENS DE INFORMÁTICA (P)	P P	106.437,21 D	0,00	0,00	106.437,21 D
1231103000	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P P	71.337,93 D	0,00	0,00	71.337,93 D
1231104000	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	4.719,50 D	15.600,00	0,00	20.319,50 D
1231105000	01	VEÍCULOS (P)	P P	229.900,00 D	0,00	0,00	229.900,00 D
1232000000	01	BENS IMÓVEIS	-	189.079,86	0,00	0,00	189.079,86
1232100000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	189.079,86	0,00	0,00	189.079,86
1232101000	01	BENS DE USO ESPECIAL (P)	P P	189.079,86 D	0,00	0,00	189.079,86 D
1238000000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(122.306,74)	0,00	2.393,57	(124.700,31)
1238100000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(122.306,74)	0,00	2.393,57	(124.700,31)
1238101000	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	P P	(122.306,74) C	0,00	2.393,57	(124.700,31) C
2000000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(525.031,89)	493.401,18	496.214,01	(527.844,72)
2100000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(13.797,92)	493.401,18	496.214,01	(16.610,75)
2110000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	242.395,51	242.395,51	0,00
2111000000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	209.604,14	209.604,14	0,00
2111100000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	209.604,14	209.604,14	0,00
2111101000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	209.604,14	209.604,14	0,00
2111101010(68)	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	189.512,46	189.512,46	0,00 C
2111101020(68)	01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	P F	0,00 C	20.091,68	20.091,68	0,00 C
2114000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	32.791,37	32.791,37	0,00
2114200000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	16.977,13	16.977,13	0,00
2114201000(68)	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	P F	0,00 C	16.977,13	16.977,13	0,00 C
2114300000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	15.814,24	15.814,24	0,00
2114301000	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	15.814,24	15.814,24	0,00
2114301010(68)	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	0,00 C	15.814,24	15.814,24	0,00 C
2130000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	62.929,28	62.929,28	0,00
2131000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	62.929,28	62.929,28	0,00
2131100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	62.929,28	62.929,28	0,00
2131101000	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	62.929,28	62.929,28	0,00
2131101010(68)	01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	38.211,12	38.211,12	0,00 C
2131101020(73)	01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	24.718,16	24.718,16	0,00 C
2180000000	01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(13.797,92)	188.076,39	190.889,22	(16.610,75)
2188000000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(13.797,92)	96.901,39	99.714,22	(16.610,75)
2188100000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(13.797,92)	96.901,39	99.714,22	(16.610,75)
2188101000	01	CONSIGNAÇÕES	-	(13.797,92)	96.901,39	99.714,22	(16.610,75)
2188101010(74)	01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	P F	(13.797,92) C	13.797,92	16.610,75	(16.610,75) C
2188101020(74)	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	P F	0,00 C	8.316,15	8.316,15	0,00 C
2188101040(74)	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	0,00 C	21.040,84	21.040,84	0,00 C
2188101100(74)	01	PENSAO ALIMENTICIA (F)	P F	0,00 C	330,00	330,00	0,00 C

**CAMARA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES**

FERNANDO CORREIA - 763

00809210/0001-25

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO**CAMARA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES (UG:1)****Maio****Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
21881011500(74)01		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) P	F	0,00 C	48.210,75	48.210,75	0,00 C
21881019900(74)01		OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	P F	0,00 C	5.205,73	5.205,73	0,00 C
21890000000 01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	91.175,00	91.175,00	0,00
21891000000 01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	91.175,00	91.175,00	0,00
21891010000 01		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	91.175,00	91.175,00	0,00
21891010201(68)01		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F) P	F	0,00 C	91.175,00	91.175,00	0,00 C
23000000000 01		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(511.233,97)	0,00	0,00	(511.233,97)
23700000000 01		RESULTADOS ACUMULADOS	-	(511.233,97)	0,00	0,00	(511.233,97)
23710000000 01		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(511.233,97)	0,00	0,00	(511.233,97)
23711000000 01		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	17.997.861,77	0,00	0,00	17.997.861,77
23711010000 01		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
23711020000 01		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	17.997.861,77 C	0,00	0,00	17.997.861,77 C
23712000000 01		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(18.876.508,34)	0,00	0,00	(18.876.508,34)
23712010000 01		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
23712020000 01		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(18.876.508,34) C	0,00	0,00	(18.876.508,34) C
23713000000 01		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	367.412,60	0,00	0,00	367.412,60
23713010000 01		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
23713020000 01		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	367.412,60 C	0,00	0,00	367.412,60 C
30000000000 01		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	1.370.141,20	383.293,36	0,00	1.753.434,56
31000000000 01		PESSOAL E ENCARGOS	-	886.773,56	242.395,51	0,00	1.129.169,07
31100000000 01		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	764.273,12	209.604,14	0,00	973.877,26
31110000000 01		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	437.668,21	122.687,35	0,00	560.355,56
31111000000 01		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	437.668,21	122.687,35	0,00	560.355,56
31111010000 01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	437.668,21	122.687,35	0,00	560.355,56
31111010100 01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	406.280,36 D	102.595,67	0,00	508.876,03 D
31111012200 01		13. SALÁRIO	P -	31.387,85 D	20.091,68	0,00	51.479,53 D
31120000000 01		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	326.604,91	86.916,79	0,00	413.521,70
31121000000 01		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	326.604,91	86.916,79	0,00	413.521,70
31121010000 01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	318.358,91	83.791,99	0,00	402.150,90
31121010100 01		VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	73.126,02 D	23.791,99	0,00	96.918,01 D
31121012200 01		13. SALARIO	P -	5.232,89 D	0,00	0,00	5.232,89 D
31121013100 01		SUBSÍDIOS	P -	240.000,00 D	60.000,00	0,00	300.000,00 D
31121040000 01		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	8.246,00	3.124,80	0,00	11.370,80
31121049900 01		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	P -	8.246,00 D	3.124,80	0,00	11.370,80 D
31200000000 01		ENCARGOS PATRONAIS	-	122.500,44	32.791,37	0,00	155.291,81
31210000000 01		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	59.419,56	16.977,13	0,00	76.396,69
31212000000 01		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	59.419,56	16.977,13	0,00	76.396,69
31212010000 01		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	54.281,29 D	16.977,13	0,00	71.258,42 D
31212990000 01		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	5.138,27 D	0,00	0,00	5.138,27 D
31220000000 01		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	63.080,88	15.814,24	0,00	78.895,12
31223000000 01		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	63.080,88	15.814,24	0,00	78.895,12
31223010000 01		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	63.080,88 D	15.814,24	0,00	78.895,12 D
33000000000 01		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	120.617,64	49.722,85	0,00	170.340,49
33100000000 01		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	18.099,72	13.969,90	0,00	32.069,62
33110000000 01		CONSUMO DE MATERIAL	-	18.099,72	13.969,90	0,00	32.069,62
33111000000 01		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	18.099,72	13.969,90	0,00	32.069,62
33111010000 01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	4.033,29 D	1.927,19	0,00	5.960,48 D
33111160000 01		MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	2.387,50 D	1.363,91	0,00	3.751,41 D
33111210000 01		MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	2.298,69 D	2.576,75	0,00	4.875,44 D
33111220000 01		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	1.898,05 D	0,00	0,00	1.898,05 D
33111240000 01		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	2.634,19 D	7.202,05	0,00	9.836,24 D
33111250000 01		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	2.788,00 D	0,00	0,00	2.788,00 D
33111290000 01		MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	2.060,00 D	900,00	0,00	2.960,00 D
33200000000 01		SERVIÇOS	-	93.179,46	33.359,38	0,00	126.538,84
33230000000 01		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	93.179,46	33.359,38	0,00	126.538,84
33231000000 01		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	93.179,46	33.359,38	0,00	126.538,84

**CAMARA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES**

FERNANDO CORREIA - 763

00809210/0001-25

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO**CAMARA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES (UG:1)****Maio****Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
33231010000	01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	16.500,00 D	5.500,00	0,00	22.000,00 D
33231040000	01	COMUNICAÇÃO	P -	2.269,57 D	587,21	0,00	2.856,78 D
33231050000	01	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	P -	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
33231060000	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	6.600,00 D	4.200,00	0,00	10.800,00 D
33231080000	01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	2.757,63 D	1.797,24	0,00	4.554,87 D
33231110000	01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P -	32.488,24 D	12.518,16	0,00	45.006,40 D
33231230000	01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	1.750,00 D	0,00	0,00	1.750,00 D
33231270000	01	PRODUÇÕES JORNALISTICAS	P -	2.500,00 D	2.500,00	0,00	5.000,00 D
33231320000	01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.003,50 D	351,50	0,00	1.355,00 D
33231360000	01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	2.970,00 D	0,00	0,00	2.970,00 D
33231990000	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	21.840,52 D	5.905,27	0,00	27.745,79 D
33300000000	01	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	-	9.338,46	2.393,57	0,00	11.732,03
33310000000	01	DEPRECIACAO	-	9.338,46	2.393,57	0,00	11.732,03
33311000000	01	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	-	9.338,46	2.393,57	0,00	11.732,03
33311010000	01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	-	9.338,46	2.393,57	0,00	11.732,03
33311010100	01	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	P -	9.338,46 D	2.393,57	0,00	11.732,03 D
39000000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	362.750,00	91.175,00	0,00	453.925,00
39900000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	362.750,00	91.175,00	0,00	453.925,00
39960000000	01	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	-	362.750,00	91.175,00	0,00	453.925,00
39961000000	01	INDENIZACOES E RESTITUICOES E RESSARCIMENTOSP - CONSOLIDACAO	-	362.750,00 D	91.175,00	0,00	453.925,00 D
40000000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.434.448,43)	0,00	377.495,39	(1.811.943,82)
45000000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.434.448,43)	0,00	377.495,39	(1.811.943,82)
45100000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.434.448,43)	0,00	377.495,39	(1.811.943,82)
45110000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.434.448,43)	0,00	377.495,39	(1.811.943,82)
45112000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.434.448,43)	0,00	377.495,39	(1.811.943,82)
45112020000	01	REPASSE RECEBIDO	-	(1.434.448,43)	0,00	377.495,39	(1.811.943,82)
45112020100(69)01		REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	P -	(1.434.448,43) C	0,00	377.495,39	(1.811.943,82) C
50000000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	18.914.197,66	369.809,64	0,00	19.284.007,30
51000000000	01	PLANEJAMENTO APROVADO	-	12.870.000,00	0,00	0,00	12.870.000,00
51100000000	01	PPA - APROVADO	-	12.870.000,00	0,00	0,00	12.870.000,00
51110000000(22)01		APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	O -	12.870.000,00 D	0,00	0,00	12.870.000,00 D
52000000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	6.044.197,66	369.809,64	0,00	6.414.007,30
52200000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	6.044.197,66	369.809,64	0,00	6.414.007,30
52210000000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	4.529.944,73	0,00	0,00	4.529.944,73
52211000000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	3.120.000,00	0,00	0,00	3.120.000,00
52211010000(71)01		CREDITO INICIAL	O -	3.120.000,00 D	0,00	0,00	3.120.000,00 D
52212000000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	1.409.944,73	0,00	0,00	1.409.944,73
52212010000(70)01		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	1.409.944,73 D	0,00	0,00	1.409.944,73 D
52213000000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
52213020000(70)01		EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	1.409.944,73 D	0,00	0,00	1.409.944,73 D
52213990000(70)01		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTEO	-	(1.409.944,73) D	0,00	0,00	(1.409.944,73) D
52290000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.514.252,93	369.809,64	0,00	1.884.062,57
52292000000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.514.252,93	369.809,64	0,00	1.884.062,57
52292010000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.514.252,93	369.809,64	0,00	1.884.062,57
52292010100(19)01		EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.519.752,93 D	369.809,64	0,00	1.889.562,57 D
52292010300(19)01		(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(5.500,00) C	0,00	0,00	(5.500,00) C
60000000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(18.914.197,66)	2.325.618,44	2.695.428,08	(19.284.007,30)
61000000000	01	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	-	(12.870.000,00)	369.809,64	369.809,64	(12.870.000,00)
61100000000	01	EXECUÇÃO DO PPA	-	(12.870.000,00)	369.809,64	369.809,64	(12.870.000,00)
61110000000(22)01		PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	O -	(8.340.055,27) C	0,00	0,00	(8.340.055,27) C
61120000000(22)01		PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	O -	(3.015.691,80) C	369.809,64	0,00	(2.645.882,16) C
61130000000(22)01		PPA EXECUTADO	O -	(1.514.252,93) C	0,00	369.809,64	(1.884.062,57) C
62000000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(6.044.197,66)	1.955.808,80	2.325.618,44	(6.414.007,30)
62200000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(6.044.197,66)	1.955.808,80	2.325.618,44	(6.414.007,30)
62210000000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(4.529.944,73)	1.162.809,22	1.162.809,22	(4.529.944,73)
62211000000(71)01		CREDITO DISPONIVEL	O -	(3.015.691,80) C	369.809,64	0,00	(2.645.882,16) C
62213000000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(1.514.252,93)	792.999,58	1.162.809,22	(1.884.062,57)
62213010000(82)01		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	O F	(142.231,69) C	396.499,79	369.809,64	(115.541,54) C
62213030000(72)01		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	396.499,79	396.499,79	0,00 C

**CAMARA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES**

FERNANDO CORREIA - 763

00809210/0001-25

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO**CAMARA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES (UG:1)****Maio****Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
62213040000(72)	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.372.021,24)C	0,00	396.499,79	(1.768.521,03) C
62290000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.514.252,93)	792.999,58	1.162.809,22	(1.884.062,57)
62292000000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.514.252,93)	792.999,58	1.162.809,22	(1.884.062,57)
62292010000	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.514.252,93)	792.999,58	1.162.809,22	(1.884.062,57)
62292010100(19)	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(142.231,69)C	396.499,79	369.809,64	(115.541,54) C
62292010300(33)	01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00C	396.499,79	396.499,79	0,00 C
62292010400(33)	01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.372.021,24)C	0,00	396.499,79	(1.768.521,03) C
70000000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	2.547.542,03	673.825,22	96.901,39	3.124.465,86
71000000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	340.277,76	0,00	0,00	340.277,76
71100000000	01	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	56.068,20	0,00	0,00	56.068,20
71130000000	01	DIREITOS CONTRATUAIS	-	56.068,20	0,00	0,00	56.068,20
71131000000	01	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	56.068,20	0,00	0,00	56.068,20
71131020000	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	39.600,00D	0,00	0,00	39.600,00 D
71131040000	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	16.468,20D	0,00	0,00	16.468,20 D
71200000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	284.209,56	0,00	0,00	284.209,56
71220000000	01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00
71221000000	01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00
71221010000	01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	12.600,00D	0,00	0,00	12.600,00 D
71230000000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	271.609,56	0,00	0,00	271.609,56
71231000000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	271.609,56	0,00	0,00	271.609,56
71231020000	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	184.644,83D	0,00	0,00	184.644,83 D
71231040000	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	58.130,40D	0,00	0,00	58.130,40 D
71231990000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	28.834,33D	0,00	0,00	28.834,33 D
72000000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.820.856,35	574.111,00	96.901,39	2.298.065,96
72100000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.820.856,35	574.111,00	96.901,39	2.298.065,96
72110000000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.820.856,35	574.111,00	96.901,39	2.298.065,96
72111000000(68)	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.434.448,43D	377.495,39	0,00	1.811.943,82 D
72113000000(68)	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	386.407,92D	196.615,61	96.901,39	486.122,14 D
79000000000	01	OUTROS CONTROLES	-	386.407,92	99.714,22	0,00	486.122,14
79500000000	01	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	-	386.407,92	99.714,22	0,00	486.122,14
79550000000	01	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	C -	386.407,92D	99.714,22	0,00	486.122,14 D
80000000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(2.547.542,03)	1.875.131,34	2.452.055,17	(3.124.465,86)
81000000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(340.277,76)	25.118,16	25.118,16	(340.277,76)
81100000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	(56.068,20)	0,00	0,00	(56.068,20)
81130000000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	-	(56.068,20)	0,00	0,00	(56.068,20)
81131000000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(56.068,20)	0,00	0,00	(56.068,20)
81131020000	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(39.600,00)	0,00	0,00	(39.600,00)
81131020100(03)	01	EM EXECUÇÃO	C -	(39.600,00)C	0,00	0,00	(39.600,00) C
81131040000	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(16.468,20)	0,00	0,00	(16.468,20)
81131040100(03)	01	EM EXECUÇÃO	C -	(16.468,20)C	0,00	0,00	(16.468,20) C
81200000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(284.209,56)	25.118,16	25.118,16	(284.209,56)
81220000000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(12.600,00)	0,00	0,00	(12.600,00)
81221000000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(12.600,00)	0,00	0,00	(12.600,00)
81221010000	01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(12.600,00)	0,00	0,00	(12.600,00)
81221010400(17)	01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(12.600,00)C	0,00	0,00	(12.600,00) C
81230000000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(271.609,56)	25.118,16	25.118,16	(271.609,56)
81231000000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(271.609,56)	25.118,16	25.118,16	(271.609,56)
81231020000	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(184.644,83)	25.118,16	25.118,16	(184.644,83)
81231020100(16)	01	A EXECUTAR	C -	(117.929,59)C	25.118,16	0,00	(92.811,43) C
81231020200(16)	01	EXECUTADOS	C -	(66.715,24)C	0,00	25.118,16	(91.833,40) C
81231040000	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(58.130,40)	0,00	0,00	(58.130,40)
81231040100(16)	01	A EXECUTAR	C -	(58.130,40)C	0,00	0,00	(58.130,40) C
81231990000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(28.834,33)	0,00	0,00	(28.834,33)
81231990100(16)	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(28.834,33)C	0,00	0,00	(28.834,33) C
82000000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.820.856,35)	1.753.111,79	2.230.321,40	(2.298.065,96)
82100000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.820.856,35)	1.753.111,79	2.230.321,40	(2.298.065,96)
82110000000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.820.856,35)	1.753.111,79	2.230.321,40	(2.298.065,96)
82111000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	79.804,50	863.210,82	870.896,57	72.118,75
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	C F	79.804,50C	863.210,82	870.896,57	72.118,75 C

**CAMARA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES**

FERNANDO CORREIA - 763

00809210/0001-25

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES (UG:1)

Maio**Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
82111010000(68)01							
82112000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(142.231,69)	396.499,79	369.809,64	(115.541,54)
82112010000(68)01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)	C F	(142.231,69)C	396.499,79	369.809,64	(115.541,54) C
82113000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(13.797,92)	493.401,18	496.214,01	(16.610,75)
82113010000(68)01		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	C F	0,00C	396.499,79	396.499,79	0,00 C
82113020000(68)01		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	C F	(13.797,92)C	96.901,39	99.714,22	(16.610,75) C
82114000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(1.744.631,24)	0,00	493.401,18	(2.238.032,42)
82114010000(68)01		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.372.021,24)C	0,00	396.499,79	(1.768.521,03) C
82114020000(68)01		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(372.610,00)C	0,00	96.901,39	(469.511,39) C
89000000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(386.407,92)	96.901,39	196.615,61	(486.122,14)
89500000000	01	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	-	(386.407,92)	96.901,39	196.615,61	(486.122,14)
89550000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	-	(386.407,92)	96.901,39	196.615,61	(486.122,14)
89551000000(65)01		CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C -	(13.797,92)C	96.901,39	99.714,22	(16.610,75) C
89552000000(65)01		CONSIGNAÇÕES PAGAS	C -	(372.610,00)C	0,00	96.901,39	(469.511,39) C
				0,00	6.627.858,69	6.627.858,69	0,00

SERGIO VALERIO GOMES
CONTADOR
020.371.551-90

MARIANO FIDELIS DOS SANTOS FILHO
PRESIDENTE DA CAMARA
947.758.771-00