

**CAMARA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES**

FERNANDO CORREIA - 763

00809210/0001-25

Exercício: 2023

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
1000000000	01	<b>ATIVO</b>	-	586.353,98	483.955,14	432.033,92	638.275,20
1100000000	01	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	60.033,54	483.955,14	429.520,06	114.468,62
1110000000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	60.033,54	476.608,66	422.173,58	114.468,62
1111000000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	60.033,54	476.608,66	422.173,58	114.468,62
1111100000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	60.033,54	476.608,66	422.173,58	114.468,62
1111102000(80)	01	CONTA ÚNICA (F)	P F	60.033,54 D	476.608,66	422.173,58	114.468,62 D
1150000000	01	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	7.346,48	7.346,48	0,00
1156000000	01	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	7.346,48	7.346,48	0,00
1156100000	01	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	7.346,48	7.346,48	0,00
1156101000	01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	0,00 D	5.898,28	5.898,28	0,00 D
1156103000	01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1156107000	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	0,00 D	1.448,20	1.448,20	0,00 D
1200000000	01	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	526.320,44	0,00	2.513,86	523.806,58
1230000000	01	<b>IMOBILIZADO</b>	-	526.320,44	0,00	2.513,86	523.806,58
1231000000	01	<b>BENS MOVEIS</b>	-	461.940,89	0,00	0,00	461.940,89
1231100000	01	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	461.940,89	0,00	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	20.319,50 D	0,00	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	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	189.079,86	0,00	0,00	189.079,86
1232100000	01	<b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<b>(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	-	(124.700,31)	0,00	2.513,86	(127.214,17)
1238100000	01	<b>(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(124.700,31)	0,00	2.513,86	(127.214,17)
1238101000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	P P	(124.700,31) C	0,00	2.513,86	(127.214,17) C
2000000000	01	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(527.844,72)	422.582,58	436.564,85	(541.826,99)
2100000000	01	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(16.610,75)	422.582,58	436.564,85	(30.593,02)
2110000000	01	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	211.114,93	211.114,93	0,00
2111000000	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	194.512,07	194.512,07	0,00
2111100000	01	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	194.512,07	194.512,07	0,00
2111101000	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	194.512,07	194.512,07	0,00
2111101010(68)	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	194.512,07	194.512,07	0,00 C
2111101020(68)	01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2114000000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	16.602,86	16.602,86	0,00
2114200000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2114201000(68)	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS) (F)	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2114300000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	16.602,86	16.602,86	0,00
2114301000	01	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	0,00	16.602,86	16.602,86	0,00
2114301010(68)	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	0,00 C	16.602,86	16.602,86	0,00 C
2130000000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	35.161,65	35.161,65	0,00
2131000000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	35.161,65	35.161,65	0,00
2131100000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	35.161,65	35.161,65	0,00
2131101000	01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	0,00	35.161,65	35.161,65	0,00
2131101010(68)	01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	19.515,57	19.515,57	0,00 C
2131101020(73)	01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	15.646,08	15.646,08	0,00 C
2180000000	01	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(16.610,75)	176.306,00	190.288,27	(30.593,02)
2188000000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(16.610,75)	85.131,00	99.113,27	(30.593,02)
2188100000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(16.610,75)	85.131,00	99.113,27	(30.593,02)
2188101000	01	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(16.610,75)	85.131,00	99.113,27	(30.593,02)
2188101010(74)	01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	P F	(16.610,75) C	0,00	13.982,27	(30.593,02) C
2188101020(74)	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	P F	0,00 C	8.756,57	8.756,57	0,00 C
21881010400(74)	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	0,00 C	18.399,39	18.399,39	0,00 C
21881011000(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)****Junho****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	53.504,04	53.504,04	0,00 C
21881019900(74)01		OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	P F	0,00 C	4.141,00	4.141,00	0,00 C
21890000000 01		<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	91.175,00	91.175,00	0,00
21891000000 01		<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	91.175,00	91.175,00	0,00
21891010000 01		<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	-	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		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(511.233,97)	0,00	0,00	(511.233,97)
23700000000 01		<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(511.233,97)	0,00	0,00	(511.233,97)
23710000000 01		<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(511.233,97)	0,00	0,00	(511.233,97)
23711000000 01		<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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		<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	-	(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		<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	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		<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	1.753.434,56	339.965,44	409,00	2.092.991,00
31000000000 01		<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	1.129.169,07	211.114,93	0,00	1.340.284,00
31100000000 01		<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	973.877,26	194.512,07	0,00	1.168.389,33
31110000000 01		<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	-	560.355,56	105.357,29	0,00	665.712,85
31111000000 01		<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	560.355,56	105.357,29	0,00	665.712,85
31111010000 01		<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	-	560.355,56	105.357,29	0,00	665.712,85
31111010100 01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	508.876,03 D	105.357,29	0,00	614.233,32 D
31111012200 01		13. SALÁRIO	P -	51.479,53 D	0,00	0,00	51.479,53 D
31120000000 01		<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	413.521,70	89.154,78	0,00	502.676,48
31121000000 01		<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	413.521,70	89.154,78	0,00	502.676,48
31121010000 01		<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	402.150,90	86.029,98	0,00	488.180,88
31121010100 01		VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	96.918,01 D	26.029,98	0,00	122.947,99 D
31121012200 01		13. SALARIO	P -	5.232,89 D	0,00	0,00	5.232,89 D
31121013100 01		SUBSÍDIOS	P -	300.000,00 D	60.000,00	0,00	360.000,00 D
31121040000 01		<b>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	-	11.370,80	3.124,80	0,00	14.495,60
31121049900 01		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	P -	11.370,80 D	3.124,80	0,00	14.495,60 D
31200000000 01		<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	155.291,81	16.602,86	0,00	171.894,67
31210000000 01		<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	-	76.396,69	0,00	0,00	76.396,69
31212000000 01		<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	-	76.396,69	0,00	0,00	76.396,69
31212010000 01		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	71.258,42 D	0,00	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		<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	78.895,12	16.602,86	0,00	95.497,98
31223000000 01		<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	78.895,12	16.602,86	0,00	95.497,98
31223010000 01		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	78.895,12 D	16.602,86	0,00	95.497,98 D
33000000000 01		<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	170.340,49	37.675,51	409,00	207.607,00
33100000000 01		<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	32.069,62	7.346,48	0,00	39.416,10
33110000000 01		<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	32.069,62	7.346,48	0,00	39.416,10
33111000000 01		<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	32.069,62	7.346,48	0,00	39.416,10
33111010000 01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	5.960,48 D	2.234,65	0,00	8.195,13 D
33111030000 01		GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	140,00	0,00	140,00 D
33111160000 01		MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	3.751,41 D	1.448,20	0,00	5.199,61 D
33111210000 01		MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	4.875,44 D	3.523,63	0,00	8.399,07 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 -	9.836,24 D	0,00	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 -	2.960,00 D	0,00	0,00	2.960,00 D
33200000000 01		<b>SERVIÇOS</b>	-	126.538,84	27.815,17	409,00	153.945,01
33230000000 01		<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	126.538,84	27.815,17	409,00	153.945,01

**CAMARA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES**

FERNANDO CORREIA - 763

00809210/0001-25

Exercício: 2023

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
3323100000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	126.538,84	27.815,17	409,00	153.945,01
3323101000	01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	22.000,00 D	5.500,00	0,00	27.500,00 D
3323104000	01	COMUNICAÇÃO	P	2.856,78 D	564,46	0,00	3.421,24 D
3323105000	01	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	P	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
3323106000	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	10.800,00 D	4.508,00	0,00	15.308,00 D
3323108000	01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	4.554,87 D	1.336,46	409,00	5.482,33 D
3323111000	01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	P	45.006,40 D	7.646,08	0,00	52.652,48 D
3323123000	01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	1.750,00 D	0,00	0,00	1.750,00 D
3323127000	01	PRODUÇÕES JORNALISTICAS	P	5.000,00 D	2.500,00	0,00	7.500,00 D
3323132000	01	SERVIÇOS BANCARIOS	P	1.355,00 D	294,00	0,00	1.649,00 D
3323136000	01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P	2.970,00 D	0,00	0,00	2.970,00 D
3323199000	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	27.745,79 D	5.466,17	0,00	33.211,96 D
3330000000	01	<b>DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO</b>	-	11.732,03	2.513,86	0,00	14.245,89
3331000000	01	<b>DEPRECIACÃO</b>	-	11.732,03	2.513,86	0,00	14.245,89
3331100000	01	<b>DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	11.732,03	2.513,86	0,00	14.245,89
3331101000	01	<b>DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO</b>	-	11.732,03	2.513,86	0,00	14.245,89
3331101010	01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P	11.732,03 D	2.513,86	0,00	14.245,89 D
3900000000	01	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	-	453.925,00	91.175,00	0,00	545.100,00
3990000000	01	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	-	453.925,00	91.175,00	0,00	545.100,00
3996000000	01	<b>INDENIZACÕES, RESTITUICÕES E RESSARCIMENTOS</b>	-	453.925,00	91.175,00	0,00	545.100,00
3996100000	01	INDENIZACÕES E RESTITUICÕES E RESSARCIMENTOSP - CONSOLIDAÇÃO	-	453.925,00 D	91.175,00	0,00	545.100,00 D
4000000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(1.811.943,82)	0,00	377.495,39	(2.189.439,21)
4500000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(1.811.943,82)	0,00	377.495,39	(2.189.439,21)
4510000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	(1.811.943,82)	0,00	377.495,39	(2.189.439,21)
4511000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(1.811.943,82)	0,00	377.495,39	(2.189.439,21)
4511200000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	(1.811.943,82)	0,00	377.495,39	(2.189.439,21)
4511202000	01	<b>REPASSE RECEBIDO</b>	-	(1.811.943,82)	0,00	377.495,39	(2.189.439,21)
4511202010(69)01		REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	P	(1.811.943,82) C	0,00	377.495,39	(2.189.439,21) C
5000000000	01	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	19.284.007,30	316.887,73	39.265,35	19.561.629,68
5100000000	01	<b>PLANEJAMENTO APROVADO</b>	-	12.870.000,00	0,00	0,00	12.870.000,00
5110000000	01	<b>PPA - APROVADO</b>	-	12.870.000,00	0,00	0,00	12.870.000,00
5111000000(22)01		APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	O	12.870.000,00 D	0,00	0,00	12.870.000,00 D
5200000000	01	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	6.414.007,30	316.887,73	39.265,35	6.691.629,68
5220000000	01	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	6.414.007,30	316.887,73	39.265,35	6.691.629,68
5221000000	01	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	4.529.944,73	0,00	0,00	4.529.944,73
5221100000	01	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	3.120.000,00	0,00	0,00	3.120.000,00
5221101000(71)01		CREDITO INICIAL	O	3.120.000,00 D	0,00	0,00	3.120.000,00 D
5221200000	01	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	-	1.409.944,73	0,00	0,00	1.409.944,73
5221201000(70)01		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	1.409.944,73 D	0,00	0,00	1.409.944,73 D
5221300000	01	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
5221302000(70)01		EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O	1.409.944,73 D	0,00	0,00	1.409.944,73 D
5221399000(70)01		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTEO	-	(1.409.944,73) D	0,00	0,00	(1.409.944,73) D
5229000000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	1.884.062,57	316.887,73	39.265,35	2.161.684,95
5229200000	01	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	1.884.062,57	316.887,73	39.265,35	2.161.684,95
5229201000	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	1.884.062,57	316.887,73	39.265,35	2.161.684,95
5229201010(19)01		EMISSAO DE EMPENHOS	O	1.889.562,57 D	316.887,73	0,00	2.206.450,30 D
52292010300(19)01		(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	(5.500,00) C	0,00	39.265,35	(44.765,35) C
6000000000	01	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(19.284.007,30)	2.101.377,83	2.379.000,21	(19.561.629,68)
6100000000	01	<b>EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO</b>	-	(12.870.000,00)	356.153,08	356.153,08	(12.870.000,00)
6110000000	01	<b>EXECUÇÃO DO PPA</b>	-	(12.870.000,00)	356.153,08	356.153,08	(12.870.000,00)
6111000000(22)01		PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	O	(8.340.055,27) C	0,00	0,00	(8.340.055,27) C
6112000000(22)01		PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	O	(2.645.882,16) C	316.887,73	39.265,35	(2.368.259,78) C
6113000000(22)01		PPA EXECUTADO	O	(1.884.062,57) C	39.265,35	316.887,73	(2.161.684,95) C
6200000000	01	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(6.414.007,30)	1.745.224,75	2.022.847,13	(6.691.629,68)
6220000000	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(6.414.007,30)	1.745.224,75	2.022.847,13	(6.691.629,68)
6221000000	01	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(4.529.944,73)	1.031.056,24	1.031.056,24	(4.529.944,73)
6221100000(71)01		CREDITO DISPONÍVEL	O	(2.645.882,16) C	316.887,73	39.265,35	(2.368.259,78) C
6221300000	01	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(1.884.062,57)	714.168,51	991.790,89	(2.161.684,95)
6221301000(82)01		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	O F	(115.541,54) C	376.716,93	317.296,73	(56.121,34) 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)

Junho

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
62213030000(72)01		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	337.451,58	337.451,58	0,00 C
62213040000(72)01		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.768.521,03) C	0,00	337.042,58	(2.105.563,61) C
62290000000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(1.884.062,57)	714.168,51	991.790,89	(2.161.684,95)
62292000000	01	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	(1.884.062,57)	714.168,51	991.790,89	(2.161.684,95)
62292010000	01	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(1.884.062,57)	714.168,51	991.790,89	(2.161.684,95)
62292010100(19)01		EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(115.541,54) C	376.716,93	317.296,73	(56.121,34) C
62292010300(33)01		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	337.451,58	337.451,58	0,00 C
62292010400(33)01		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.768.521,03) C	0,00	337.042,58	(2.105.563,61) C
70000000000	01	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	3.124.465,86	660.852,93	97.395,12	3.687.923,67
71000000000	01	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	340.277,76	0,00	12.264,12	328.013,64
71100000000	01	<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	-	56.068,20	0,00	0,00	56.068,20
71130000000	01	<b>DIREITOS CONTRATUAIS</b>	-	56.068,20	0,00	0,00	56.068,20
71131000000	01	<b>DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	56.068,20	0,00	0,00	56.068,20
71131020000	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	39.600,00 D	0,00	0,00	39.600,00 D
71131040000	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	16.468,20 D	0,00	0,00	16.468,20 D
71200000000	01	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	284.209,56	0,00	12.264,12	271.945,44
71220000000	01	<b>OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	-	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00
71221000000	01	<b>OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00
71221010000	01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	12.600,00 D	0,00	0,00	12.600,00 D
71230000000	01	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	271.609,56	0,00	12.264,12	259.345,44
71231000000	01	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	271.609,56	0,00	12.264,12	259.345,44
71231020000	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	184.644,83 D	0,00	12.264,12	172.380,71 D
71231040000	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	58.130,40 D	0,00	0,00	58.130,40 D
71231990000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	28.834,33 D	0,00	0,00	28.834,33 D
72000000000	01	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	2.298.065,96	561.739,66	85.131,00	2.774.674,62
72100000000	01	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	2.298.065,96	561.739,66	85.131,00	2.774.674,62
72110000000	01	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	2.298.065,96	561.739,66	85.131,00	2.774.674,62
72111000000(68)01		RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.811.943,82 D	377.495,39	0,00	2.189.439,21 D
72113000000(68)01		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	486.122,14 D	184.244,27	85.131,00	585.235,41 D
79000000000	01	<b>OUTROS CONTROLES</b>	-	486.122,14	99.113,27	0,00	585.235,41
79500000000	01	<b>CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT</b>	-	486.122,14	99.113,27	0,00	585.235,41
79550000000	01	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	C -	486.122,14 D	99.113,27	0,00	585.235,41 D
80000000000	01	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(3.124.465,86)	1.656.002,02	2.219.459,83	(3.687.923,67)
81000000000	01	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(340.277,76)	32.510,20	20.246,08	(328.013,64)
81100000000	01	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	-	(56.068,20)	0,00	0,00	(56.068,20)
81130000000	01	<b>EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS</b>	-	(56.068,20)	0,00	0,00	(56.068,20)
81131000000	01	<b>EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(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	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(284.209,56)	32.510,20	20.246,08	(271.945,44)
81220000000	01	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	-	(12.600,00)	0,00	0,00	(12.600,00)
81221000000	01	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(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	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(271.609,56)	32.510,20	20.246,08	(259.345,44)
81231000000	01	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(271.609,56)	32.510,20	20.246,08	(259.345,44)
81231020000	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(184.644,83)	32.510,20	20.246,08	(172.380,71)
81231020100(16)01		A EXECUTAR	C -	(92.811,43) C	32.510,20	0,00	(60.301,23) C
81231020200(16)01		EXECUTADOS	C -	(91.833,40) C	0,00	20.246,08	(112.079,48) 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	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(2.298.065,96)	1.538.360,82	2.014.969,48	(2.774.674,62)
82100000000	01	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(2.298.065,96)	1.538.360,82	2.014.969,48	(2.774.674,62)
82110000000	01	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(2.298.065,96)	1.538.360,82	2.014.969,48	(2.774.674,62)
82111000000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE</b>	-	72.118,75	739.061,31	838.934,32	(27.754,26)

**CAMARA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES**

FERNANDO CORREIA - 763

00809210/0001-25

Exercício: 2023

**BALANCETE-ISOLADO**

CAMARA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES (UG:1)

**Junho****Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
<b>RECURSOS</b>							
82111010000(68)01		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	C F	72.118,75 C	739.061,31	838.934,32	(27.754,26) C
82112000000 01		<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(115.541,54)	376.716,93	317.296,73	(56.121,34)
82112010000(68)01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)	C F	(115.541,54) C	376.716,93	317.296,73	(56.121,34) C
82113000000 01		<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(16.610,75)	422.582,58	436.564,85	(30.593,02)
82113010000(68)01		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	C F	0,00 C	337.451,58	337.451,58	0,00 C
82113020000(68)01		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	C F	(16.610,75) C	85.131,00	99.113,27	(30.593,02) C
82114000000 01		<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	-	(2.238.032,42)	0,00	422.173,58	(2.660.206,00)
82114010000(68)01		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.768.521,03) C	0,00	337.042,58	(2.105.563,61) C
82114020000(68)01		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(469.511,39) C	0,00	85.131,00	(554.642,39) C
89000000000 01		<b>OUTROS CONTROLES</b>	-	(486.122,14)	85.131,00	184.244,27	(585.235,41)
89500000000 01		<b>CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT</b>	-	(486.122,14)	85.131,00	184.244,27	(585.235,41)
89550000000 01		<b>CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO</b>	-	(486.122,14)	85.131,00	184.244,27	(585.235,41)
89551000000(65)01		CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C -	(16.610,75) C	85.131,00	99.113,27	(30.593,02) C
89552000000(65)01		CONSIGNAÇÕES PAGAS	C -	(469.511,39) C	0,00	85.131,00	(554.642,39) C
				0,00	5.981.623,67	5.981.623,67	0,00

SERGIO VALERIO GOMES  
CONTADOR  
020.371.551-90

MARIANO FIDELIS DOS SANTOS FILHO  
PRESIDENTE DA CAMARA  
947.758.771-00