



CAMARA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES

FERNANDO CORREIA - 763

00809210/0001-25

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES (UG:1)

Setembro

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
1000000000	01	ATIVO	-	621.884,79	482.718,01	426.339,75	678.263,05
1100000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	95.062,43	482.438,01	423.765,50	153.734,94
1110000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	95.062,43	479.895,56	421.223,05	153.734,94
1111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	95.062,43	479.895,56	421.223,05	153.734,94
1111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	95.062,43	479.895,56	421.223,05	153.734,94
1111102000(80)	01	CONTA ÚNICA (F)	P F	95.062,43 D	479.895,56	421.223,05	153.734,94 D
1150000000	01	ESTOQUES	-	0,00	2.542,45	2.542,45	0,00
1156000000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	2.542,45	2.542,45	0,00
1156100000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.542,45	2.542,45	0,00
1156101000	01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	0,00 D	2.542,45	2.542,45	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	0,00	0,00	0,00 D
1200000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	526.822,36	280,00	2.574,25	524.528,11
1230000000	01	IMOBILIZADO	-	526.822,36	280,00	2.574,25	524.528,11
1231000000	01	BENS MOVEIS	-	469.994,89	280,00	0,00	470.274,89
1231100000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	469.994,89	280,00	0,00	470.274,89
1231101000	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	34.646,25 D	280,00	0,00	34.926,25 D
1231102000	01	BENS DE INFORMÁTICA (P)	P P	107.596,21 D	0,00	0,00	107.596,21 D
1231103000	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P P	77.532,93 D	0,00	0,00	77.532,93 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	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	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(132.252,39)	0,00	2.574,25	(134.826,64)
1238100000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(132.252,39)	0,00	2.574,25	(134.826,64)
1238101000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	P P	(132.252,39) C	0,00	2.574,25	(134.826,64) C
2000000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(525.301,17)	421.223,05	431.279,31	(535.357,43)
2100000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(14.067,20)	421.223,05	431.279,31	(24.123,46)
2110000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	219.875,78	219.875,78	0,00
2111000000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	202.587,00	202.587,00	0,00
2111100000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	202.587,00	202.587,00	0,00
2111101000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	202.587,00	202.587,00	0,00
2111101010(68)	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	191.659,95	191.659,95	0,00 C
2111101020(68)	01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	P F	0,00 C	10.927,05	10.927,05	0,00 C
2114000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	17.288,78	17.288,78	0,00
2114200000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	17.288,78	17.288,78	0,00
2114201000(68)	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS) (F)	F	0,00 C	17.288,78	17.288,78	0,00 C
2114300000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2114301000	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2114301010(68)	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2130000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	17.828,36	17.828,36	0,00
2131000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	17.828,36	17.828,36	0,00
2131100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	17.828,36	17.828,36	0,00
2131101000	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	17.828,36	17.828,36	0,00
2131101010(68)	01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	10.182,28	10.182,28	0,00 C
2131101020(73)	01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	7.646,08	7.646,08	0,00 C
2180000000	01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(14.067,20)	183.518,91	193.575,17	(24.123,46)
2188000000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(14.067,20)	92.343,91	102.400,17	(24.123,46)
2188100000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(14.067,20)	92.343,91	102.400,17	(24.123,46)
2188101000	01	CONSIGNAÇÕES	-	(14.067,20)	92.343,91	102.400,17	(24.123,46)
2188101010(74)	01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	P F	(14.067,20) C	14.067,20	15.596,99	(15.596,99) C
2188101020(74)	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	P F	0,00 C	0,00	8.526,47	(8.526,47) C
2188101040(74)	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	0,00 C	20.231,63	20.231,63	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)****Setembro****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	54.076,81	54.076,81	0,00 C
21881019900(74)01		OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	P F	0,00 C	3.638,27	3.638,27	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	-	2.847.846,37	331.173,39	0,00	3.179.019,76
31000000000 01		PESSOAL E ENCARGOS	-	1.825.781,64	219.875,78	0,00	2.045.657,42
31100000000 01		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	1.562.245,16	202.587,00	0,00	1.764.832,16
31110000000 01		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	884.673,00	115.139,16	0,00	999.812,16
31111000000 01		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	884.673,00	115.139,16	0,00	999.812,16
31111010000 01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	884.673,00	115.139,16	0,00	999.812,16
31111010100 01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	821.922,89 D	104.212,11	0,00	926.135,00 D
31111012200 01		13. SALÁRIO	P -	62.750,11 D	10.927,05	0,00	73.677,16 D
31120000000 01		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	677.572,16	87.447,84	0,00	765.020,00
31121000000 01		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	677.572,16	87.447,84	0,00	765.020,00
31121010000 01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	656.826,96	84.323,04	0,00	741.150,00
31121010100 01		VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	171.594,07 D	24.323,04	0,00	195.917,11 D
31121012200 01		13. SALARIO	P -	5.232,89 D	0,00	0,00	5.232,89 D
31121013100 01		SUBSÍDIOS	P -	480.000,00 D	60.000,00	0,00	540.000,00 D
31121040000 01		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	20.745,20	3.124,80	0,00	23.870,00
31121049900 01		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	P -	20.745,20 D	3.124,80	0,00	23.870,00 D
31200000000 01		ENCARGOS PATRONAIS	-	263.536,48	17.288,78	0,00	280.825,26
31210000000 01		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	133.218,10	17.288,78	0,00	150.506,88
31212000000 01		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	133.218,10	17.288,78	0,00	150.506,88
31212010000 01		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	128.079,83 D	17.288,78	0,00	145.368,61 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	-	130.318,38	0,00	0,00	130.318,38
31223000000 01		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	130.318,38	0,00	0,00	130.318,38
31223010000 01		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	130.318,38 D	0,00	0,00	130.318,38 D
33000000000 01		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	294.614,73	20.122,61	0,00	314.737,34
33100000000 01		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	59.589,53	2.542,45	0,00	62.131,98
33110000000 01		CONSUMO DE MATERIAL	-	59.589,53	2.542,45	0,00	62.131,98
33111000000 01		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	59.589,53	2.542,45	0,00	62.131,98
33111010000 01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	10.470,75 D	1.328,65	0,00	11.799,40 D
33111030000 01		GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	140,00 D	120,00	0,00	260,00 D
33111160000 01		MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	7.024,30 D	0,00	0,00	7.024,30 D
33111170000 01		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	2.290,00 D	0,00	0,00	2.290,00 D
33111210000 01		MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	13.199,99 D	419,00	0,00	13.618,99 D
33111220000 01		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	2.098,05 D	674,80	0,00	2.772,85 D
33111240000 01		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	14.138,44 D	0,00	0,00	14.138,44 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
33111390000 01		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	P -	4.480,00 D	0,00	0,00	4.480,00 D

**CAMARA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES**

FERNANDO CORREIA - 763

00809210/0001-25

Exercício: 2023

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
3320000000	01	SERVIÇOS	-	215.741,09	15.005,91	0,00	230.747,00
3323000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	215.741,09	15.005,91	0,00	230.747,00
3323100000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	215.741,09	15.005,91	0,00	230.747,00
3323101000	01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	27.500,00 D	0,00	0,00	27.500,00 D
3323104000	01	COMUNICAÇÃO	P	4.527,22 D	560,20	0,00	5.087,42 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	34.960,00 D	650,00	0,00	35.610,00 D
3323108000	01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P	7.428,56 D	1.244,13	0,00	8.672,69 D
3323111000	01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	67.944,64 D	7.646,08	0,00	75.590,72 D
3323123000	01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	1.750,00 D	0,00	0,00	1.750,00 D
3323127000	01	PRODUÇÕES JORNALISTICAS	P	12.500,00 D	0,00	0,00	12.500,00 D
3323129000	01	SEGUROS EM GERAL	P	140,00 D	0,00	0,00	140,00 D
3323132000	01	SERVIÇOS BANCARIOS	P	2.294,50 D	305,50	0,00	2.600,00 D
3323136000	01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P	2.970,00 D	0,00	0,00	2.970,00 D
3323146000	01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	5.680,00 D	0,00	0,00	5.680,00 D
3323199000	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	45.546,17 D	4.600,00	0,00	50.146,17 D
3330000000	01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	19.284,11	2.574,25	0,00	21.858,36
3331000000	01	DEPRECIÇÃO	-	19.284,11	2.574,25	0,00	21.858,36
3331100000	01	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	19.284,11	2.574,25	0,00	21.858,36
3331101000	01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	19.284,11	2.574,25	0,00	21.858,36
3331101010	01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	19.284,11 D	2.574,25	0,00	21.858,36 D
3900000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	727.450,00	91.175,00	0,00	818.625,00
3990000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	727.450,00	91.175,00	0,00	818.625,00
3996000000	01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	727.450,00	91.175,00	0,00	818.625,00
3996100000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOSP - CONSOLIDAÇÃO	-	727.450,00 D	91.175,00	0,00	818.625,00 D
4000000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(2.944.429,99)	0,00	377.495,39	(3.321.925,38)
4500000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(2.944.429,99)	0,00	377.495,39	(3.321.925,38)
4510000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(2.944.429,99)	0,00	377.495,39	(3.321.925,38)
4511000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(2.944.429,99)	0,00	377.495,39	(3.321.925,38)
4511200000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(2.944.429,99)	0,00	377.495,39	(3.321.925,38)
4511202000	01	REPASSE RECEBIDO	-	(2.944.429,99)	0,00	377.495,39	(3.321.925,38)
4511202010(69)01		REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	P	(2.944.429,99) C	0,00	377.495,39	(3.321.925,38) C
5000000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	20.328.348,29	321.590,37	0,00	20.649.938,66
5100000000	01	PLANEJAMENTO APROVADO	-	12.870.000,00	0,00	0,00	12.870.000,00
5110000000	01	PPA - APROVADO	-	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	ORÇAMENTO APROVADO	-	7.458.348,29	321.590,37	0,00	7.779.938,66
5220000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	7.458.348,29	321.590,37	0,00	7.779.938,66
5221000000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	4.529.944,73	0,00	0,00	4.529.944,73
5221100000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	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	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	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	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	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	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	2.928.403,56	321.590,37	0,00	3.249.993,93
5229200000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	2.928.403,56	321.590,37	0,00	3.249.993,93
5229201000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	2.928.403,56	321.590,37	0,00	3.249.993,93
5229201010(19)01		EMISSAO DE EMPENHOS	O	2.973.168,91 D	321.590,37	0,00	3.294.759,28 D
52292010300(19)01		(-JANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	(44.765,35) C	0,00	0,00	(44.765,35) C
6000000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(20.328.348,29)	1.958.697,30	2.280.287,67	(20.649.938,66)
6100000000	01	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	-	(12.870.000,00)	321.590,37	321.590,37	(12.870.000,00)
6110000000	01	EXECUÇÃO DO PPA	-	(12.870.000,00)	321.590,37	321.590,37	(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	(1.601.541,17) C	321.590,37	0,00	(1.279.950,80) C
6113000000(22)01		PPA EXECUTADO	O	(2.928.403,56) C	0,00	321.590,37	(3.249.993,93) C
6200000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(7.458.348,29)	1.637.106,93	1.958.697,30	(7.779.938,66)
6220000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(7.458.348,29)	1.637.106,93	1.958.697,30	(7.779.938,66)

**CAMARA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES**

FERNANDO CORREIA - 763

00809210/0001-25

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES (UG:1)

Setembro**Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
6221000000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(4.529.944,73)	979.348,65	979.348,65	(4.529.944,73)
6221100000(71)	01	CREDITO DISPONÍVEL	O	(1.601.541,17) C	321.590,37	0,00	(1.279.950,80) C
6221300000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(2.928.403,56)	657.758,28	979.348,65	(3.249.993,93)
6221301000(82)	01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	O F	(64.968,80) C	328.879,14	321.590,37	(57.680,03) C
6221303000(72)	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	0,00 C	328.879,14	328.879,14	0,00 C
6221304000(72)	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(2.863.434,76) C	0,00	328.879,14	(3.192.313,90) C
6229000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(2.928.403,56)	657.758,28	979.348,65	(3.249.993,93)
6229200000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(2.928.403,56)	657.758,28	979.348,65	(3.249.993,93)
6229201000	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(2.928.403,56)	657.758,28	979.348,65	(3.249.993,93)
62292010100(19)	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(64.968,80) C	328.879,14	321.590,37	(57.680,03) C
62292010300(33)	01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	328.879,14	328.879,14	0,00 C
62292010400(33)	01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(2.863.434,76) C	0,00	328.879,14	(3.192.313,90) C
7000000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	4.845.285,57	674.639,64	92.343,91	5.427.581,30
7100000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	328.013,64	0,00	0,00	328.013,64
7110000000	01	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	56.068,20	0,00	0,00	56.068,20
7113000000	01	DIREITOS CONTRATUAIS	-	56.068,20	0,00	0,00	56.068,20
7113100000	01	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	56.068,20	0,00	0,00	56.068,20
7113102000	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	39.600,00 D	0,00	0,00	39.600,00 D
7113104000	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	16.468,20 D	0,00	0,00	16.468,20 D
7120000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	271.945,44	0,00	0,00	271.945,44
7122000000	01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00
7122100000	01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00
7122101000	01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	12.600,00 D	0,00	0,00	12.600,00 D
7123000000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	259.345,44	0,00	0,00	259.345,44
7123100000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	259.345,44	0,00	0,00	259.345,44
7123102000	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	172.380,71 D	0,00	0,00	172.380,71 D
7123104000	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	58.130,40 D	0,00	0,00	58.130,40 D
7123199000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C	28.834,33 D	0,00	0,00	28.834,33 D
7200000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	3.730.850,96	572.239,47	92.343,91	4.210.746,52
7210000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	3.730.850,96	572.239,47	92.343,91	4.210.746,52
7211000000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	3.730.850,96	572.239,47	92.343,91	4.210.746,52
7211100000(68)	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	2.944.429,99 D	377.495,39	0,00	3.321.925,38 D
7211300000(68)	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	786.420,97 D	194.744,08	92.343,91	888.821,14 D
7900000000	01	OUTROS CONTROLES	-	786.420,97	102.400,17	0,00	888.821,14
7950000000	01	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	-	786.420,97	102.400,17	0,00	888.821,14
7955000000	01	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	C	786.420,97 D	102.400,17	0,00	888.821,14 D
8000000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(4.845.285,57)	1.597.505,60	2.179.801,33	(5.427.581,30)
8100000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(328.013,64)	12.246,08	12.246,08	(328.013,64)
8110000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	(56.068,20)	0,00	0,00	(56.068,20)
8113000000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	-	(56.068,20)	0,00	0,00	(56.068,20)
8113100000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(56.068,20)	0,00	0,00	(56.068,20)
8113102000	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
8113104000	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
8120000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(271.945,44)	12.246,08	12.246,08	(271.945,44)
8122000000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(12.600,00)	0,00	0,00	(12.600,00)
8122100000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(12.600,00)	0,00	0,00	(12.600,00)
8122101000	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
8123000000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(259.345,44)	12.246,08	12.246,08	(259.345,44)
8123100000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(259.345,44)	12.246,08	12.246,08	(259.345,44)
8123102000	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(172.380,71)	12.246,08	12.246,08	(172.380,71)
81231020100(16)	01	A EXECUTAR	C	(30.809,07) C	12.246,08	0,00	(18.562,99) C
81231020200(16)	01	EXECUTADOS	C	(141.571,64) C	0,00	12.246,08	(153.817,72) C
8123104000	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
8123199000	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
8200000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.730.850,96)	1.492.915,61	1.972.811,17	(4.210.746,52)

**CAMARA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES**

FERNANDO CORREIA - 763

00809210/0001-25

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES (UG:1)

Setembro**Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
8210000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(3.730.850,96)	1.492.915,61	1.972.811,17	(4.210.746,52)
8211000000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(3.730.850,96)	1.492.915,61	1.972.811,17	(4.210.746,52)
8211100000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(16.026,43)	742.813,42	798.718,44	(71.931,45)
82111010000(68)01		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	C F	(16.026,43)C	742.813,42	798.718,44	(71.931,45) C
8211200000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(64.968,80)	328.879,14	321.590,37	(57.680,03)
82112010000(68)01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)	C F	(64.968,80)C	328.879,14	321.590,37	(57.680,03) C
8211300000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(14.067,20)	421.223,05	431.279,31	(24.123,46)
82113010000(68)01		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	C F	0,00C	328.879,14	328.879,14	0,00 C
82113020000(68)01		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	C F	(14.067,20)C	92.343,91	102.400,17	(24.123,46) C
8211400000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(3.635.788,53)	0,00	421.223,05	(4.057.011,58)
82114010000(68)01		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.863.434,76)C	0,00	328.879,14	(3.192.313,90) C
82114020000(68)01		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(772.353,77)C	0,00	92.343,91	(864.697,68) C
8900000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(786.420,97)	92.343,91	194.744,08	(888.821,14)
8950000000	01	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	-	(786.420,97)	92.343,91	194.744,08	(888.821,14)
8955000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	-	(786.420,97)	92.343,91	194.744,08	(888.821,14)
89551000000(65)01		CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C -	(14.067,20)C	92.343,91	102.400,17	(24.123,46) C
89552000000(65)01		CONSIGNAÇÕES PAGAS	C -	(772.353,77)C	0,00	92.343,91	(864.697,68) C
				0,00	5.787.547,36	5.787.547,36	0,00

SERGIO VALERIO GOMES
CONTADOR
020.371.551-90MARIANO FIDELIS DOS SANTOS FILHO
PRESIDENTE DA CAMARA
947.758.771-00