



MUNICÍPIO DE TABULEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE TABULEIRO
MINAS GERAIS
26.126.367/0001-40
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	438.254,04		106.463,35	544.717,39		
11561010000	P MATERIAL DE CONSUMO	392,74				392,74	
11561020000	P GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.373,23		3.518,87		8.892,10	
11561060000	P MATERIAIS GRÁFICOS	387,00				387,00	
12311010200	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	320,00				320,00	
12311010500	P EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	5.194,35				5.194,35	
12311019900	P OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.053,60				4.053,60	
12311020100	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23.168,45				23.168,45	
12311020200	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	300,00				300,00	
12311030100	P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	14.400,00				14.400,00	
12311030200	P MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	10.094,19				10.094,19	
12311030300	P MOBILIÁRIO EM GERAL	156.510,70				156.510,70	
12311030400	P UTENSÍLIOS EM GERAL	843,75				843,75	
12311040100	P BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	1.350,00				1.350,00	
12311040200	P COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	14.832,00				14.832,00	
12311040500	P EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	10.779,29				10.779,29	
12311040600	P OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	3.000,00				3.000,00	
12311050100	P VEÍCULOS EM GERAL			104.200,00		104.200,00	
12311999900	P OUTROS BENS MÓVEIS	3.094,00				3.094,00	
21111010100	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		30.245,24	45.747,22	15.501,98		
21111010300	F FÉRIAS						
21111010600	F AGENTES POLÍTICOS		20.593,17	43.027,20	22.434,03		
21143010100	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		8.663,16	27.851,68	19.188,52		
21311019900	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		3.159,24	120.056,10	116.896,86		
21311039900	F DEMAIS CONTAS A PAGAR						
218810111002	F PLANO DE SAUDE UNIBEM			284,06	284,06		
218810199003	F RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		16.982,59	18.789,80	1.807,21		
218830102001	F INSS C/ RETENÇÃO		5.048,52	8.353,20	3.304,68		
218830104001	F IR DESCONTO EM FOLHA		7.868,25	8.399,95	531,70		
218830104002	F Retenção de IR PJ		288,60	376,27	87,67		
237110100000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO						
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.468.842,98				4.468.842,98	
237120100000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO						
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		5.442.876,29				5.442.876,29
237130100000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO						
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	730.105,98				730.105,98	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.891,31				2.891,31	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	186.126,14		15.501,98		201.628,12	
311210131000	P SUBSÍDIOS	246.774,33		22.434,03		269.208,36	
311210499000	P OUTRAS CONTRATAÇOES POR TEMPO DETERMINADO	6.774,27				6.774,27	
312230100000	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	89.578,78		19.188,52	7.966,56	100.800,74	
331110100000	P COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	323,51				323,51	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO	811,21				811,21	
331111700000	P MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.090,00		550,00		3.640,00	



MUNICÍPIO DE TABULEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE TABULEIRO
MINAS GERAIS
26.126.367/0001-40
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
331112300000	P UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	856,00				856,00	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.053,91		1.333,99		4.387,90	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	5.936,49		508,62		6.445,11	
332310500000	P PUBLICIDADE	212,64				212,64	
332310700000	P SERVIÇOS DE APOIO	19.707,80		2.121,60		21.829,40	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	7.275,88		1.126,83		8.402,71	
332311000000	P LOCAÇÕES	11.000,00		1.000,00		12.000,00	
332313100000	P SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL E LABORATORIAIS	15.078,49		1.536,95		16.615,44	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	30,00				30,00	
332329900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.000,00		1.000,00		3.000,00	
351120200000	P REPASSE CONCEDIDO			266.358,44		266.358,44	
451120200000	P REPASSE RECEBIDO		957.092,00		87.008,00		1.044.100,00
511100000000	O APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	900.000,00				900.000,00	
511200000000	O REVISÃO DO PPA	1.044.100,00				1.044.100,00	
522110100000	O CREDITO INICIAL	1.044.100,00				1.044.100,00	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	773.925,62		104.552,00		878.477,62	
522920103000	O (-)ANULACAO DE EMPENHOS				100.736,06		100.736,06
611100000000	O PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS						
611200000000	O PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		461.104,18	104.552,00	100.736,06		457.288,24
611300000000	O PPA EXECUTADO		1.482.995,82	100.736,06	104.552,00		1.486.811,76
622110000000	O CREDITO DISPONÍVEL		270.174,38	104.552,00	100.736,06		266.358,44
622130100000	O CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		162.238,89	274.757,45	112.518,56		
622130300000	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		62.660,81	236.682,20	174.021,39		
622130400000	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		549.025,92		228.715,64		777.741,56
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		162.238,89	274.757,45	112.518,56		
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		62.660,81	236.682,20	174.021,39		
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		549.025,92		228.715,64		777.741,56
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	29.400,00				29.400,00	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	104.200,00				104.200,00	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	957.092,00		87.008,00		1.044.100,00	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	16.982,59		1.807,21		18.789,80	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	1.093.263,31				1.093.263,31	
812310301000	C A EXECUTAR		2.450,00	2.450,00			
812310302000	C EXECUTADOS		26.950,00		2.450,00		29.400,00
812310401000	C A EXECUTAR		104.200,00	104.200,00			
812310402000	C EXECUTADOS				104.200,00		104.200,00
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		183.166,38	370.910,44	187.744,06		
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		162.238,89	274.757,45	112.518,56		
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		62.660,81	236.682,20	174.021,39		
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		30.187,96	36.203,28	6.015,32		
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		498.152,71		490.865,97		989.018,68
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		37.667,84		36.203,28		73.871,12
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		136.171,31	87.008,00			49.163,31
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		957.092,00		87.008,00		1.044.100,00



MUNICÍPIO DE TABULEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE TABULEIRO
MINAS GERAIS
26.126.367/0001-40
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
Total Geral :		12.455.880,58	12.455.880,58	3.458.026,60	3.458.026,60	12.643.407,02	12.643.407,02

MARCIO HENRIQUE LINO MARQUES
CONTABILISTA
82703965672

JOSE NIANDERSON ALVES LUZ
ORDENADOR DA DESPESAS
07608469609

LUZIA ANDRESA PAZ DA SILVA
CHEFE CONTROLE INTERNO
03069088678