



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

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		
11111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			240.813,34		118.642,68	682.262,02	92.810,31	415.616,31	266.645,71	
115610200000	P GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			1.543,31			1.543,31			1.543,31	
115610600000	P MATERIAIS GRÁFICOS			387,00			387,00			387,00	
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	320,00		320,00						320,00	
123110105000	P EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	5.194,35		5.194,35						5.194,35	
123110199000	P OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	4.053,60		4.053,60						4.053,60	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19.968,45		19.968,45						19.968,45	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	300,00		300,00						300,00	
123110301000	P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	14.400,00		14.400,00						14.400,00	
123110302000	P MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	10.094,19		10.094,19						10.094,19	
123110303000	P MOBILIÁRIO EM GERAL	156.510,70		156.510,70						156.510,70	
123110304000	P UTENSÍLIOS EM GERAL	843,75		843,75						843,75	
123110401000	P BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	1.350,00		1.350,00						1.350,00	
123110402000	P COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	14.019,00		14.832,00			813,00			14.832,00	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	10.779,29		10.779,29						10.779,29	
123110406000	P OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	3.000,00		3.000,00						3.000,00	
123119999000	P OUTROS BENS MÓVEIS	3.094,00		3.094,00						3.094,00	
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS				17.140,42	19.627,30	80.173,87	15.501,98	93.188,97		13.015,10
211110106000	F AGENTES POLÍTICOS				24.757,83	26.598,69	114.011,01	22.434,03	134.604,18		20.593,17
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES				10.139,14	10.139,14	39.869,95	7.966,56	47.836,51		7.966,56
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR				1.000,00	5.729,85	33.538,44	4.729,85	33.538,44		
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR						771,42		771,42		
218810111002	F PLANO DE SAUDE UNIBEM					491,36	2.374,47	491,36	2.374,47		
218810199003	F RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				3.571,34			1.632,68	5.204,02		5.204,02
218830102001	F INSS C/ RETENÇÃO				4.545,71	4.545,71	16.725,16	3.304,68	20.029,84		3.304,68
218830104001	F IR DESCONTO EM FOLHA				3.918,00			531,70	4.449,70		4.449,70
237110100000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	582.989,79							582.989,79		
237110200000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.885.853,19		4.468.842,98			582.989,79			4.468.842,98	
237120100000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		706.600,20				706.600,20				
237120200000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.736.276,09		5.442.876,29				706.600,20		5.442.876,29
237130100000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	100.616,41							100.616,41		
237130200000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	629.489,57		730.105,98			100.616,41			730.105,98	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			77.686,99		15.501,98	93.188,97			93.188,97	
311210131000	P SUBSÍDIOS			112.170,15		22.434,03	134.604,18			134.604,18	
312230100000	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS			39.869,95		7.966,56	47.836,51			47.836,51	
331110100000	P COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					145,71	145,71			145,71	
331110600000	P GÊNEROS ALIMENTAÇÃO			301,16		510,05	811,21			811,21	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			1.597,11			1.597,11			1.597,11	
332310400000	P COMUNICAÇÃO			2.671,83		508,31	3.180,14			3.180,14	
332310700000	P SERVIÇOS DE APOIO			7.543,00		1.785,80	9.328,80			9.328,80	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E			3.313,03		485,88	3.798,91			3.798,91	
332311000000	P LOCAÇÕES			5.000,00			5.000,00			5.000,00	
332313100000	P SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS			6.380,57		1.294,10	7.674,67			7.674,67	



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

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		
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS			30,00			30,00			30,00	
451120200000	P REPASSE RECEBIDO				435.048,00			87.004,00	522.052,00		522.052,00
511100000000	O APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	900.000,00		900.000,00						900.000,00	
511200000000	O REVISÃO DO PPA			1.044.100,00			1.044.100,00			1.044.100,00	
522110100000	O CREDITO INICIAL			1.044.100,00			1.044.100,00			1.044.100,00	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			751.320,71		856,00	752.176,71			752.176,71	
611100000000	O PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS						1.044.100,00		1.044.100,00		
611200000000	O PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		190.929,80		483.709,09	856,00	752.176,71		1.044.100,00		482.853,09
611300000000	O PPA EXECUTADO		709.070,20		1.460.390,91			856,00	752.176,71		1.461.246,91
622110000000	O CREDITO DISPONÍVEL			292.779,29		856,00	752.176,71		1.044.100,00		291.923,29
622130100000	O CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			492.013,61	50.632,42	309.939,52	856,00	752.176,71		442.237,19	
622130300000	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			53.037,39	62.094,98	268.364,69	50.632,42	309.939,52		41.574,83	
622130400000	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			206.269,71			62.094,98	268.364,69		268.364,69	
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR			492.013,61	50.632,42	309.939,52	856,00	752.176,71		442.237,19	
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			53.037,39	62.094,98	268.364,69	50.632,42	309.939,52		41.574,83	
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			206.269,71			62.094,98	268.364,69		268.364,69	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS			29.400,00			29.400,00			29.400,00	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS			435.048,00		87.004,00	522.052,00			522.052,00	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			3.571,34		1.632,68	5.204,02			5.204,02	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	49.163,31		1.093.263,31			1.044.100,00			1.093.263,31	
812310301000	C A EXECUTAR				18.600,00	1.450,00	12.250,00		29.400,00		17.150,00
812310302000	C EXECUTADOS				10.800,00			1.450,00	12.250,00		12.250,00
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			316.272,71		856,00	752.176,71	87.004,00	522.052,00	230.124,71	
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				492.013,61	50.632,42	309.939,52	856,00	752.176,71		442.237,19
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				53.037,39	62.094,98	268.364,69	50.632,42	309.939,52		41.574,83
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES				12.035,05	5.037,07	19.099,63	5.960,42	32.058,03		12.958,40
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				183.743,44			57.767,24	241.510,68		241.510,68
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				14.062,56			5.037,07	19.099,63		19.099,63
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -		49.163,31		658.215,31	87.004,00	522.052,00		1.044.100,00		571.211,31
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				435.048,00			87.004,00	522.052,00		522.052,00
Total Geral :		6.392.039,60	6.392.039,60	11.560.072,80	11.560.072,80	760.141,10	12.699.949,38	760.141,10	12.699.949,38	11.639.882,27	11.639.882,27

MARCIO HENRIQUE LINO MARQUES
CONTABILISTA
82703965672

JOSE NIANDERSON ALVES LUZ
ORDENADOR DA DESPESAS
07608469609

LUZIA ANDRESA PAZ DA SILVA
CHEFE CONTROLE INTERNO
03069088678