

MUNICIPIO DE IBIRACI
CAMARA MUNICIPAL DE IBIRACI
MINAS GERAIS
23.767.759/0001-08
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - 2º TRIMESTRE DE 2022

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111110100000	F CAIXA	6,16				6,16	
111111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	18.393,67		2.208.386,34	2.208.386,34	18.393,67	
111115099000	F OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	274.797,42		1.171.401,44	1.033.371,00	145.896,80	
113110105000	F VIAGENS - ADIANTAMENTO			10.150,00	3.998,01	6.151,99	
113519900001	F AJUSTE COMPENSAÇÃO INSS	246,71				246,71	
113519900002	F ADIANTAMENTO DE VIAGEM	359,07				359,07	
113810600001	F ADIANTAMENTO DE VIAGEM			150,00	150,00		
113810600002	F PAGTO. ANTECIPADO	3.278,22		3.612,23	1.889,99	5.000,46	
113810600004	F UNIMED - PLANOS DE SAÚDE (ANTECIPADO)	1.629,01		7.873,21	7.728,69	144,52	
113810600999	F VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	8.455,03				8.455,03	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	8.175,56		920,50		8.866,16	
115610200000	P GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	13.681,30		3.668,74		15.834,97	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.388,00		159,30		1.388,00	
115610800000	P MATERIAIS A CLASSIFICAR	24.043,17		17.984,97		28.141,16	
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3.590,00		1.889,99		5.479,99	
123110105000	P EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	750,00				750,00	
123110107000	P MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	5.698,00				5.698,00	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.361,44				8.361,44	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.599,13				2.599,13	
123110303000	P MOBILIÁRIO EM GERAL	2.308,20				2.308,20	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			3.879,00		3.879,00	
123119999000	P OUTROS BENS MÓVEIS	89.111,21				89.111,21	
123210601000	P OBRAS EM ANDAMENTO	38.416,00				38.416,00	
123810199000	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		23.428,03				23.428,03
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			471.763,57	471.763,57		
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			67.920,21	82.089,51		14.169,30
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		2.806,22	83.721,26	78.954,77		
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			58.584,89	57.217,21		2.005,24
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR		250,00	3.547,40	3.547,40		250,00
214131100000	F PIS/PASEP A RECOLHER			220,00	220,00		
218810199001	F SEC. RECEITA FEDERAL - C/ IRRF		16.517,22		35.132,60		35.132,60
218810199002	F INSS C/ CONTRIBUIÇÃO		1.399,28	32.169,36	38.603,25		7.833,17
218810199004	F PENSÃO ALIMENTÍCIA		630,00	7.380,00	7.380,00		
218810199005	F UNIMED - PLANOS DE SAÚDE		6.382,94	1.484,49	1.629,01		4.898,45
218810199006	F ISSQN		642,00		1.335,00		1.335,00
218810199007	F CEF EMPRESTIMO CONSIGNADO		2.341,65	14.049,12	14.048,99		2.341,52
218810199008	F RFB C/ INSS TERCEIROS PES. JURIDICA		539,00	1.347,50	1.347,50		269,50
218810199009	F IR - SERVIÇOS DE TERCEIROS		110,25		257,25		257,25
218810199010	F ADIANTAMENTO DE VIAGEM		1.000,00		150,00		1.150,00
218810199011	F PAGAMENTO ANTECIPADO		3.278,22				3.278,22
218810199013	F INSS - SEGURIDADE SOCIAL			121,00	121,00		
218810199014	F RENTABILIDADE / APLICAÇÕES		4.220,94		9.567,72		10.544,38
218810199999	F OUTROS CONSIGNATÁRIOS		4.334,50				4.334,50
218910200000	F DIÁRIAS A PAGAR			371,07	4.573,06		4.201,99

MUNICIPIO DE IBIRACI
CAMARA MUNICIPAL DE IBIRACI
MINAS GERAIS
23.767.759/0001-08
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - 2º TRIMESTRE DE 2022

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
237110100000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO				1.043.838,36		
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.955.966,72		1.043.838,36		2.955.966,72	
237120100000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			949.000,00			
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.646.888,42		949.000,00		3.646.888,42
237130100000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO				161.070,47		
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	520.156,90		161.070,47		520.156,90	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	225.830,54		471.763,57		471.763,57	
312239900000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	40.480,80		82.089,51		82.089,51	
331110100000	P COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	252,21		1.431,09		1.431,09	
331112200000	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	213,75		583,05		583,05	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	180,48		4.573,06		4.573,06	
332210500000	P SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	3.642,63		7.474,43		7.474,43	
332211100000	P MANUTENCAO E CONSERVACAO	7.850,00		8.220,00		8.220,00	
332211500000	P SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	620,00		1.470,00		1.470,00	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			350,00		350,00	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	685,86		1.770,85		1.770,85	
332310500000	P PUBLICIDADE			3.300,00		3.300,00	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.450,00		4.200,00		4.200,00	
332310700000	P SERVIÇOS DE APOIO	8.396,68		19.046,68		19.046,68	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	5.260,28		10.137,46		10.137,46	
332311400000	P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES			1,90		1,90	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	175,25		388,81		388,81	
332315400000	P LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	15.400,00		38.500,00		38.500,00	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.936,60		6.203,20		6.203,20	
351120900000	P DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			400.000,00		400.000,00	
372110200000	P PIS/PASEP			220,00		220,00	
451120200000	P REPASSE RECEBIDO		580.017,33		1.171.017,33		1.171.017,33
511100000000	O APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	2.364.000,00		2.364.000,00		2.364.000,00	
522110100000	O CREDITO INICIAL	2.364.000,00		2.364.000,00		2.364.000,00	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				400.000,00		400.000,00
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			400.000,00		400.000,00	
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				400.000,00		400.000,00
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	1.394.631,90		1.442.656,32		1.442.656,32	
522920102000	O REFORCO DE EMPENHOS	120,00		22.360,60		22.360,60	
522920103000	O (-)ANULACAO DE EMPENHOS				3.998,01		3.998,01
531100000000	O RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	3.556,30		3.556,30		3.556,30	
531200000000	O RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.610,32				5.610,32	
531700000000	O RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO				3.556,30		
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	8.139,41		8.139,41		8.139,41	
532200000000	O RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	250,00				250,00	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO				8.139,41		
611100000000	O PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS			2.364.000,00	2.764.000,00		400.000,00
611200000000	O PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		969.248,10	1.865.016,92	2.367.998,01		502.981,09
611300000000	O PPA EXECUTADO		1.394.751,90	3.998,01	1.465.016,92		1.461.018,91

MUNICIPIO DE IBIRACI
CAMARA MUNICIPAL DE IBIRACI
MINAS GERAIS
23.767.759/0001-08
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - 2º TRIMESTRE DE 2022

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
622110000000	O CREDITO DISPONÍVEL		969.248,10	1.865.016,92	2.367.998,01		502.981,09
622130100000	O CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		1.067.188,55	692.621,14	1.465.016,92		772.395,78
622130300000	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		2.806,22	668.246,60	688.623,13		20.376,53
622130400000	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		324.757,13		668.246,60		668.246,60
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		1.067.188,55	692.621,14	1.465.016,92		772.395,78
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		2.806,22	668.246,60	688.623,13		20.376,53
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		324.757,13		668.246,60		668.246,60
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		7.563,64	4.602,98	3.556,30		4.563,64
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			1.602,98	1.602,98		
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		1.602,98		1.602,98		1.602,98
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO			3.556,30			
631990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP				3.000,00		3.000,00
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		250,00	8.139,41	8.139,41		250,00
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		8.139,41		8.139,41		8.139,41
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			8.139,41			
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	114.760,00		39.810,00		124.910,00	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	600.268,81		1.171.017,33		1.191.268,81	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	75.690,82		131.207,76	3.998,01	145.563,49	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	2.469.174,06		2.376.000,00		2.469.174,06	
791210000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	9.333,20				9.333,20	
812310401000	C A EXECUTAR		92.010,00	53.200,00	39.810,00		71.710,00
812310402000	C EXECUTADOS		22.750,00		53.200,00		53.200,00
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	812.039,12		1.865.016,92	1.178.015,34	684.306,13	
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		1.074.752,19	697.224,12	1.465.016,92		776.959,42
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		3.056,22	677.988,99	690.226,11		20.626,53
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		41.396,00	56.551,47	109.572,32		71.374,59
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		334.499,52		1.077.988,99		1.077.988,99
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		29.655,64		56.551,47		56.551,47
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		4.639,18	3.998,01	21.635,44		17.637,43
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		1.889.156,73	1.171.017,33	2.376.000,00		1.298.156,73
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		580.017,33		1.171.017,33		1.171.017,33
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		729,01				729,01
891210200000	C ADIANTAMENTOS A APROVAR		924,00				924,00
891210500000	C ADIANTAMENTOS EM INDADIMPLENCIA		7.680,19				7.680,19
Total Geral :		14.516.359,94	14.516.359,94	8.396.398,44	8.396.398,44	16.168.463,54	16.168.463,54

Mauricio Ferreira Nascimento
 Presidente
 CPF: 056.716.916-21

Alessandro Ramos Jorge
 Contador
 CRC 079836/O