

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

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
111110100000	F	CAIXA	6,16		6,16						6,16	
111119000000	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	18.393,67		18.393,67		1.313.820,67	2.208.386,34	1.313.820,67	2.208.386,34	18.393,67	
111115099000	F	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7.866,36		274.797,42		589.922,04	1.171.401,44	718.822,66	1.033.371,00	145.896,80	
113110105000	F	VIAGENS - ADIANTAMENTO					10.150,00	10.150,00	3.998,01	3.998,01	6.151,99	
113519900001	F	AJUSTE COMPENSACAO INSS	246,71		246,71						246,71	
113519900002	F	ADIANTAMENTO DE VIAGEM	359,07		359,07						359,07	
113810600001	F	ADIANTAMENTO DE VIAGEM					150,00	150,00	150,00	150,00		
113810600002	F	PAGTO. ANTECIPADO	3.278,22		3.278,22		3.612,23	3.612,23	1.889,99	1.889,99	5.000,46	
113810600004	F	UNIMED - PLANOS DE SAUDE (ANTECIPADO)			1.629,01		3.234,03	7.873,21	4.718,52	7.728,69	144,52	
113810600999	F	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	8.455,03		8.455,03						8.455,03	
115610100000	P	MATERIAL DE CONSUMO	7.945,66		8.175,56		690,60	920,50			8.866,16	
115610200000	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	12.166,23		13.681,30		2.153,67	3.668,74			15.834,97	
115610700000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.228,70		1.388,00			159,30			1.388,00	
115610800000	P	MATERIAIS A CLASSIFICAR	10.156,19		24.043,17		4.097,99	17.984,97			28.141,16	
123110102000	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3.590,00		3.590,00		1.889,99	1.889,99			5.479,99	
123110105000	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	750,00		750,00						750,00	
123110107000	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	5.698,00		5.698,00						5.698,00	
123110201000	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.361,44		8.361,44						8.361,44	
123110202000	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.599,13		2.599,13						2.599,13	
123110303000	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.308,20		2.308,20						2.308,20	
123110405000	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					3.879,00	3.879,00			3.879,00	
123119999000	P	OUTROS BENS MÓVEIS	89.111,21		89.111,21						89.111,21	
123210601000	P	OBRAS EM ANDAMENTO	38.416,00		38.416,00						38.416,00	
123810199000	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		23.428,03		23.428,03						23.428,03
211110101000	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS					245.933,03	471.763,57	245.933,03	471.763,57		
211430101000	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES					27.439,41	67.920,21	41.608,71	82.089,51		14.169,30
213110101000	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	4.766,49			2.806,22	46.921,58	83.721,26	44.115,36	78.954,77		
213110199000	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	3.372,92				21.855,16	58.584,89	23.860,40	57.217,21		2.005,24
213110399000	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR		250,00		250,00	929,70	3.547,40	929,70	3.547,40		250,00
214131100000	F	PIS/PASEP A RECOLHER					220,00	220,00	220,00	220,00		
218810199001	F	SEC. RECEITA FEDERAL - C/ IRRF				16.517,22			18.615,38	35.132,60		35.132,60
218810199002	F	INSS C/ CONTRIBUICAO	1.399,28			1.399,28	12.867,78	32.169,36	19.301,67	38.603,25		7.833,17
218810199004	F	PENSAO ALIMENTICIA				630,00	4.320,00	7.380,00	3.690,00	7.380,00		
218810199005	F	UNIMED - PLANOS DE SAUDE	4.753,93			6.382,94	1.484,49	1.484,49		1.629,01		4.898,45
218810199006	F	ISSQN				642,00			693,00	1.335,00		1.335,00
218810199007	F	CEF EMPRESTIMO CONSIGNADO	2.341,65			2.341,65	7.024,56	14.049,12	7.024,43	14.048,99		2.341,52
218810199008	F	RFB C/ INSS TERCEIROS PES. JURIDICA	269,50			539,00	1.078,00	1.347,50	808,50	1.347,50		269,50
218810199009	F	IR - SERVICOS DE TERCEIROS				110,25			147,00	257,25		257,25
218810199010	F	ADIANTAMENTO DE VIAGEM		1.000,00		1.000,00			150,00	150,00		1.150,00
218810199011	F	PAGAMENTO ANTECIPADO		3.278,22		3.278,22						3.278,22
218810199013	F	INSS - SEGURIDADE SOCIAL					121,00	121,00	121,00	121,00		
218810199014	F	RENTABILIDADE / APLICAÇÕES		976,66		4.220,94			6.323,44	9.567,72		10.544,38
218810199999	F	OUTROS CONSIGNATARIOS		4.334,50		4.334,50						4.334,50

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

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
218910200000	F	DIÁRIAS A PAGAR					190,59	371,07	4.392,58	4.573,06		4.201,99
237110100000	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.043.838,36							1.043.838,36		
237110200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.912.128,36		2.955.966,72			1.043.838,36			2.955.966,72	
237120100000	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		949.000,00				949.000,00				
237120200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.697.888,42		3.646.888,42				949.000,00		3.646.888,42
237130100000	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	161.070,47							161.070,47		
237130200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	359.086,43		520.156,90			161.070,47			520.156,90	
311110101000	P	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			225.830,54		245.933,03	471.763,57			471.763,57	
312239900000	P	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			40.480,80		41.608,71	82.089,51			82.089,51	
331110100000	P	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			252,21		1.178,88	1.431,09			1.431,09	
331112200000	P	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO			213,75		369,30	583,05			583,05	
332110100000	P	DIARIAS PESSOAL CIVIL			180,48		4.392,58	4.573,06			4.573,06	
332210500000	P	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS			3.642,63		3.831,80	7.474,43			7.474,43	
332211100000	P	MANUTENCAO E CONSERVACAO			7.850,00		370,00	8.220,00			8.220,00	
332211500000	P	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			620,00		850,00	1.470,00			1.470,00	
332219900000	P	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA					350,00	350,00			350,00	
332310400000	P	COMUNICAÇÃO			685,86		1.084,99	1.770,85			1.770,85	
332310500000	P	PUBLICIDADE					3.300,00	3.300,00			3.300,00	
332310600000	P	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			1.450,00		2.750,00	4.200,00			4.200,00	
332310700000	P	SERVIÇOS DE APOIO			8.396,68		10.650,00	19.046,68			19.046,68	
332310800000	P	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E			5.260,28		4.877,18	10.137,46			10.137,46	
332311400000	P	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES					1,90	1,90			1,90	
332313200000	P	SERVIÇOS BANCARIOS			175,25		213,56	388,81			388,81	
332315400000	P	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA			15.400,00		23.100,00	38.500,00			38.500,00	
332319900000	P	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			2.936,60		3.266,60	6.203,20			6.203,20	
351120900000	P	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS					400.000,00	400.000,00			400.000,00	
372110200000	P	PIS/PASEP					220,00	220,00			220,00	
451120200000	P	REPASSE RECEBIDO				580.017,33			591.000,00	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		400.000,00
522139900000	O	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE					400.000,00	400.000,00			400.000,00	
522190400000	O	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES							400.000,00	400.000,00		400.000,00
522920101000	O	EMISSAO DE EMPENHOS			1.394.631,90		48.024,42	1.442.656,32			1.442.656,32	
522920102000	O	REFORCO DE EMPENHOS			120,00		22.240,60	22.360,60			22.360,60	
522920103000	O	(-)ANULACAO DE EMPENHOS							3.998,01	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						5.610,32	
531700000000	O	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.556,30							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						250,00	
532700000000	O	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.139,41							8.139,41		
611100000000	O	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS						2.364.000,00	400.000,00	2.764.000,00		400.000,00

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

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
611200000000	O	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS				969.248,10	470.265,02	1.865.016,92	3.998,01	2.367.998,01		502.981,09
611300000000	O	PPA EXECUTADO				1.394.751,90	3.998,01	3.998,01	70.265,02	1.465.016,92		1.461.018,91
622110000000	O	CREDITO DISPONÍVEL				969.248,10	470.265,02	1.865.016,92	3.998,01	2.367.998,01		502.981,09
622130100000	O	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				1.067.188,55	365.057,79	692.621,14	70.265,02	1.465.016,92		772.395,78
622130300000	O	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				2.806,22	343.489,47	668.246,60	361.059,78	688.623,13		20.376,53
622130400000	O	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				324.757,13			343.489,47	668.246,60		668.246,60
622920101000	O	EMPENHOS A LIQUIDAR				1.067.188,55	365.057,79	692.621,14	70.265,02	1.465.016,92		772.395,78
622920103000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				2.806,22	343.489,47	668.246,60	361.059,78	688.623,13		20.376,53
622920104000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				324.757,13			343.489,47	668.246,60		668.246,60
631100000000	O	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		5.610,32		7.563,64	3.000,00	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				3.556,30				
631990000000	O	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP							3.000,00	3.000,00		3.000,00
632100000000	O	RP PROCESSADOS A PAGAR		250,00		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				8.139,41				
712310400000	C	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	85.100,00		114.760,00		10.150,00	39.810,00			124.910,00	
721110000000	C	RECURSOS ORDINÁRIOS	20.251,48		600.268,81		591.000,00	1.171.017,33			1.191.268,81	
721130000000	C	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	18.353,74		75.690,82		73.870,68		3.998,01	3.998,01	145.563,49	
722110200000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	93.174,06		2.469.174,06			2.376.000,00			2.469.174,06	
791210000000	C	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	9.333,20		9.333,20						9.333,20	
812310401000	C	A EXECUTAR		85.100,00		92.010,00	30.450,00	53.200,00	10.150,00	39.810,00		71.710,00
812310402000	C	EXECUTADOS				22.750,00			30.450,00	53.200,00		53.200,00
821110100000	C	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		2.695,45	812.039,12		470.265,02	1.865.016,92	597.998,01	1.178.015,34	684.306,13	
821120100000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		9.166,62		1.074.752,19	368.057,79	697.224,12	70.265,02	1.465.016,92		776.959,42
821130100000	C	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		8.389,41		3.056,22	343.489,47	677.988,99	361.059,78	690.226,11		20.626,53
821130200000	C	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		18.353,74		41.396,00	26.895,83	56.551,47	56.874,42	109.572,32		71.374,59
821140100000	C	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				334.499,52			743.489,47	1.077.988,99		1.077.988,99
821140200000	C	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				29.655,64			26.895,83	56.551,47		56.551,47
821149900000	C	DEMAIS UTILIZAÇÕES				4.639,18	3.998,01	3.998,01	16.996,26	21.635,44		17.637,43
822110201000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -		93.174,06		1.889.156,73	591.000,00	1.171.017,33		2.376.000,00		1.298.156,73
822110202000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				580.017,33			591.000,00	1.171.017,33		1.171.017,33
891210100000	C	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		729,01		729,01						729,01
891210200000	C	ADIANTAMENTOS A APROVAR		924,00		924,00						924,00
891210500000	C	ADIANTAMENTOS EM INADIMPLENCIA		7.680,19		7.680,19						7.680,19
Total Geral :			3.940.828,11	3.940.828,11	14.516.359,94	14.516.359,94	8.396.398,44	31.081.941,00	8.396.398,44	31.081.941,00	16.168.463,54	16.168.463,54

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

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
Mauricio Ferreira Nascimento Presidente CPF: 056.716.916-21 Alessandro Ramos Jorge Contador CRC 079836/O											

Breno Ramos Alvarenga
Controlador
CPF: 916.212.756-04