

**MUNICIPIO DE IBIRACI**  
**CAMARA MUNICIPAL DE IBIRACI**  
**MINAS GERAIS**  
**23.767.759/0001-08**  
**BALANÇETE ANALÍTICO CONTÁBIL COLUNAS SEPARADAS**  
**BALANÇETE - 2º TRIMESTRE DE 2022**

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	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 COMPENSACAO 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 SAUDE (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/ CONTRIBUICAO	1.399,28		32.169,36	38.603,25			7.833,17	
218810199004	F PENSAO ALIMENTICIA	630,00		7.380,00	7.380,00				
218810199005	F UNIMED - PLANOS DE SAUDE	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 - SERVICOS 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 CONSIGNATARIOS	4.334,50						4.334,50	

**MUNICIPIO DE IBIRACI**  
**CAMARA MUNICIPAL DE IBIRACI**  
**MINAS GERAIS**  
**23.767.759/0001-08**  
**BALANÇETE ANALÍTICO CONTÁBIL COLUNAS SEPARADAS**  
**BALANÇETE - 2º TRIMESTRE DE 2022**

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
218910200000	F DIÁRIAS A PAGAR			371,07	4.573,06				4.201,99
237110100000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO				1.043.838,36				
237110200000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.955.966,72		949.000,00				2.955.966,72	
237120100000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO				949.000,00				
237120200000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			161.070,47					
237130100000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO				161.070,47				
237130200000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	520.156,90		82.089,51				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
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

**MUNICIPIO DE IBIRACI**  
**CAMARA MUNICIPAL DE IBIRACI**  
**MINAS GERAIS**  
**23.767.759/0001-08**  
**BALANÇETE ANALÍTICO CONTÁBIL COLUNAS SEPARADAS**  
**BALANÇETE - 2º TRIMESTRE DE 2022**

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
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
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- INSCRIÇÃO 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
<b>Total Geral :</b>		14.516.359,94	14.516.359,94	8.396.398,44	8.396.398,44	0,00	0,00	16.168.463,54	16.168.463,54

**MUNICIPIO DE IBIRACI  
CAMARA MUNICIPAL DE IBIRACI  
MINAS GERAIS  
23.767.759/0001-08  
BALANÇETO ANALÍTICO CONTÁBIL COLUNAS SEPARADAS  
BALANÇETO - 2º TRIMESTRE DE 2022**

Mauricio Ferreira Nascimento  
Presidente  
CPF: 056.716.916-21

Alessandro Ramos Jorg  
Contador  
CRC 079836/O

Breno Ramos Alvareng  
Controlador  
CPF: 916.212.756-04