



MUNICÍPIO DE CONGONHAS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE
MINAS GERAIS
18.303.180/0001-46
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - ABRIL DE 2019

Emissão: 23/05/2019 12:59:32

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		
11111900999	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.545.520,49		2.596.000,98		3.505.725,70	13.650.593,18	3.248.524,88	12.342.911,87	2.853.201,80	
11111300000	F REDE BANCARIA - ARRECADACAO			69,45		26.691,55	159.466,79	26.691,55	159.397,34	69,45	
11111509900	F OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	89,15		89,40		0,09	0,34			89,49	
112110105000	P IPTU				77.162,66	86.813,93	87.164,71	11.492,92	89.006,36		1.841,65
112110106000	P ITBI				494,82	1.281,43	1.281,43	760,46	1.255,28	26,15	
112110107000	P ISS				14.207,19	21.866,09	24.959,16	7.639,91	24.940,17	18,99	
112110202000	P TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				7.025,38	9.099,70	9.518,63	2.161,36	9.605,67		87,04
112110401000	P CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO				22.919,68	35.064,89	46.820,43	12.145,21	46.820,43		
112510105000	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU	153.800,61		149.047,40				2.375,05	7.128,26	146.672,35	
112510106000	P DÍVIDA ATIVA DO ITBI	16.539,20		16.539,20						16.539,20	
112510107000	P DÍVIDA ATIVA DO ISS	16.733,64		16.733,64						16.733,64	
112510201000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE	2.046,13		2.046,13						2.046,13	
112510202000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.404,49		2.404,49						2.404,49	
113810600001	F ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	37,16		33.421,75		17.139,77	51.871,50		1.347,14	50.561,52	
113810600999	F VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	390,54				200,11	794,73		985,16	200,11	
113810800000	F CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	0,01		1.596,33		1.769,01	6.597,22	1.596,32	4.828,21	1.769,02	
113810900000	F CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	1.087,03		5.599,97		4.512,94	15.649,43	4.512,94	11.136,49	5.599,97	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO			977,54			977,54			977,54	
115610500000	P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			3.025,74			3.025,74			3.025,74	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			5.767,39		16.540,85	22.308,24			22.308,24	
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO				21.918,00				21.918,00		21.918,00
121110401000	P CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	257.573,29		257.573,29						257.573,29	
121110500000	P DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	332.927,45		332.927,45						332.927,45	
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.342,80		1.342,80						1.342,80	
123110106000	P MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	7.000,00		7.000,00		44.225,00	44.225,00			51.225,00	
123110121000	P EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	2.650,00		2.650,00						2.650,00	
123110199000	P OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	7.231,00		7.231,00						7.231,00	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13.428,00		13.428,00						13.428,00	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			16.195,53		8.366,25	24.561,78			24.561,78	
123110301000	P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.512,60		2.512,60		14.377,00	14.377,00			16.889,60	
123110302000	P MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	6.568,23		6.568,23						6.568,23	
123110303000	P MOBILIÁRIO EM GERAL			15.462,00		2.100,00	17.562,00			17.562,00	
123119901000	P BENS MÓVEIS A ALIENAR		77.335,00		106.205,00				28.870,00		106.205,00
123119999000	P OUTROS BENS MÓVEIS	9.262.417,51		9.290.791,51			28.374,00			9.290.791,51	
123210601000	P OBRAS EM ANDAMENTO	2.015.774,93		2.034.969,23		50.679,70	69.874,00			2.085.648,93	
123219999000	P OUTROS BENS IMÓVEIS	2.602.026,00		2.602.026,00						2.602.026,00	
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		2.456,68		6.189,73	389.887,68	1.505.864,41	389.887,68	1.509.597,46		6.189,73
211110103000	F FÉRIAS					454,38	15.317,56	454,38	15.317,56		
211110106000	F AGENTES POLÍTICOS					21.740,24	86.960,96	21.740,24	86.960,96		
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO		90,00		90,00		600,00	1.800,00	2.400,00		1.890,00
211310301000	P PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME		0,04		0,04						0,04
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES				93.162,41	93.162,41	276.918,82	97.752,06	374.670,88		97.752,06
211430600000	F CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO				4.932,92	5.414,81	21.158,44	5.414,81	26.091,36		4.932,92



MUNICÍPIO DE CONGONHAS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE
MINAS GERAIS
18.303.180/0001-46
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - ABRIL DE 2019

Emissão: 23/05/2019 12:59:32

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		
211430600000	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO			4.099,31		5.414,81	26.091,36		16.577,24	9.514,12	
212310198001	F PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL - HABITE-SE						1.313,82		1.313,82		
212310198001	P PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL - HABITE-SE		553,77	760,05			1.313,82			760,05	
212310198002	F PARCELAMENTO FEAM - EXECUÇÃO FISCAL						1.863,84		1.863,84		
212310198002	P PARCELAMENTO FEAM - EXECUÇÃO FISCAL		610,20	1.253,64			1.863,84			1.253,64	
212310198003	F FINANCIAMENTO BDMG SANEAMENTO					5.578,39	26.722,48	5.578,39	26.722,48		
212310198003	P FINANCIAMENTO BDMG SANEAMENTO			5.578,39		5.578,39	22.313,56		11.156,78	11.156,78	
212310198004	F FINANCIAMENTO BDMG PAVIMENTAÇÃO					12.384,01	50.175,31	12.384,01	50.175,31		
212310198004	P FINANCIAMENTO BDMG PAVIMENTAÇÃO		36.043,12	8.252,62		9.263,50	37.054,00			1.010,88	
212510100000	F JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS					2.190,92	4.475,57	2.190,92	4.475,57		
212510100000	P JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS			2.284,65		2.190,92	4.475,57			4.475,57	
212540100000	P JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS		28.913,45	28.913,45							28.913,45
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.344,29			1.685,51	1.801,60	14.185,20		15.413,40	116,09	
213110102000	F FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR		2.688,58		1.344,29		1.344,29			1.344,29	
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		208.794,14		295.718,50	359.338,87	871.005,59	437.869,96	1.036.461,04	374.249,59	
213110199000	P DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			360,46			360,46			360,46	
214111100000	F PIS/PASEP A RECOLHER		2.397,27		1.829,21	11.474,76	46.251,53	11.636,09	45.844,80	1.990,54	
214139900000	P OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER				6.295,48				6.295,48	6.295,48	
218810102001	F INSS - SERVIDORES		185,34		32.910,23	32.724,95	97.089,28	33.663,01	130.752,23	33.848,29	
218810102002	F INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS		77,61		637,25	1.206,81	3.191,82	1.171,15	3.715,80	601,59	
218810102004	F INSS - AGRICULTOR FAMILIAR		0,03		0,03					0,03	
218810110000	F PENSÃO ALIMENTÍCIA					1.741,71	6.966,84	1.741,71	6.966,84		
218810113001	F CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		7,84		7,84					7,84	
218810115002	F EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF				3.355,74	3.355,74	10.338,34	3.355,74	13.694,08	3.355,74	
218810115003	F EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO				14.942,78	14.942,78	45.996,54	15.167,64	61.164,18	15.167,64	
218810199006	F RECOLHIMENTO DE VALOR A REPASSAR (SINISTRO DE						1.500,00		1.500,00		
218910102000	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO				40,00	123,04	3.075,39	214,24	3.206,59	131,20	
218910104000	F RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		38.583,05		38.583,05		7.947,87		7.947,87	38.583,05	
218910200000	F DIARIAS A PAGAR				170,00	2.470,00	15.830,00	3.000,00	16.530,00	700,00	
218910501000	F CONVENIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO						7.559,42		7.559,42		
218911200000	F SUBVENÇÕES A PAGAR				1.452,00	10.851,71	22.943,42	9.399,71	22.943,42		
218911400000	F CONSÓRCIOS A PAGAR					1.840,00	7.360,00	1.840,00	7.360,00		
221430101001	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - PARCELAMENTO GILRAT 2018		11.729,23		11.729,23					11.729,23	
221430101999	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO		3.373.345,74		3.356.768,50		16.577,24			3.356.768,50	
222310198001	P PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL - HABITE-SE		20.916,23		20.916,23					20.916,23	
222310198002	P PARCELAMENTO FEAM - EXECUÇÃO FISCAL		992,97		1.253,64				260,67	1.253,64	
222310198003	P FINANCIAMENTO BDMG SANEAMENTO		186.908,18		175.751,40		11.156,78			175.751,40	
222310198004	P FINANCIAMENTO BDMG PAVIMENTAÇÃO		268.185,56		268.185,56					268.185,56	
224139900000	P OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER			6.295,48			6.295,48			6.295,48	
237110100000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	11.546.238,67							11.546.238,67		
237110200000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.096.813,56		12.844.022,33			11.546.238,67		5.799.029,90	12.844.022,33	
237110300999	P AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.799.029,90				5.799.029,90				
237120100000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	335.245,89							335.245,89		



MUNICIPIO DE CONGONHAS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE
MINAS GERAIS
18.303.180/0001-46
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - ABRIL DE 2019

Emissão: 23/05/2019 12:59:32

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		
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	400.995,28		736.241,17			335.245,89		736.241,17		
237130100000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		9.292.164,63				9.292.164,63				
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		15.778.036,52		25.070.201,15				9.292.164,63	25.070.201,15	
237140100000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.522.643,29							1.522.643,29		
237140200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.995.418,44		472.775,15		1.522.643,29			472.775,15	
237150100000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		29.262,01				29.262,01				
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES				29.262,01				29.262,01	29.262,01	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			872.327,89		279.759,32	1.152.087,21		1.152.087,21		
311210118000	P GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO			8.469,27		7.376,43	15.845,70		15.845,70		
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			9.599,53			9.599,53		9.599,53		
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			5.263,65		454,38	5.718,03		5.718,03		
311210131000	P SUBSÍDIOS			65.220,72		21.740,24	86.960,96		86.960,96		
311210199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -			46.848,92		4.923,46	51.772,38		51.772,38		
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93			192.063,70		97.828,47	289.892,17		289.892,17		
312230100000	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS			275.979,19		96.826,82	372.806,01		372.806,01		
312239900000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			939,63		925,24	1.864,87		1.864,87		
324910000000	P OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO			600,00		1.800,00	2.400,00		2.400,00		
331110100000	P COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			80.527,13		58.043,44	138.570,57		138.570,57		
331110300000	P GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			4.266,00		5.190,00	9.456,00		9.456,00		
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO			23.858,82		13.697,97	37.556,79		37.556,79		
331111900000	P MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM			106,90			106,90		106,90		
331112100000	P MATERIAL DE COPA E COZINHA			1.867,38			1.867,38		1.867,38		
331112200000	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO			8.132,84		8,08	8.140,92		8.140,92		
331112500000	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS			15.412,81		874,80	16.287,61		16.287,61		
331113500000	P MATERIAL LABORATORIAL			6.418,40			6.418,40		6.418,40		
331113600000	P MATERIAL HOSPITALAR			9.897,81		21.907,16	31.804,97		31.804,97		
331113900000	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			19.869,90		23.872,84	43.742,74		43.742,74		
331117000000	P AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE					84,00	84,00		84,00		
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			33.816,19		9.868,95	43.685,14		43.685,14		
331219900000	P OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			12.403,87		2.013,83	14.417,70		14.417,70		
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			13.530,00		3.000,00	16.530,00		16.530,00		
332210500000	P SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS			16.800,00		14.700,00	31.500,00		31.500,00		
332211100000	P MANUTENCAO E CONSERVACAO			235,00		75,00	310,00		310,00		
332211500000	P SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			15.000,00		5.000,00	20.000,00		20.000,00		
332211600000	P ESTAGIARIOS			2.288,00		1.044,00	3.332,00		3.332,00		
332212100000	P LOCACOES			4.500,00		2.250,00	6.750,00		6.750,00		
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			1.090,00			1.090,00		1.090,00		
332310100000	P CONSULTORIA E ASSESSORIA			26.400,00		8.800,00	35.200,00		35.200,00		
332310400000	P COMUNICAÇÃO			3.792,53		1.389,18	5.181,71		5.181,71		
332310500000	P PUBLICIDADE			5.104,00		2.056,00	7.160,00		7.160,00		
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			17.602,22		10.610,96	28.213,18		28.213,18		
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E			57.259,71		19.458,55	76.718,26		76.718,26		
332310900000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			5.076,00			5.076,00		5.076,00		



MUNICÍPIO DE CONGONHAS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE
MINAS GERAIS
18.303.180/0001-46
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - ABRIL DE 2019

Emissão: 23/05/2019 12:59:32

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		
332311000000	P LOCAÇÕES			11.626,15		11.825,85	23.452,00			23.452,00	
332312000000	P SERVIÇOS DE TRANSPORTE			31.514,12		29.810,24	61.324,36			61.324,36	
332313100000	P SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS			76.285,90		34.257,40	110.543,30			110.543,30	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS			2.420,90		2.435,95	4.856,85			4.856,85	
332314700000	P SERVIÇOS JUDICIARIOS			12.400,00		6.200,00	18.600,00			18.600,00	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			40.296,54		16.106,96	56.403,50			56.403,50	
332329900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			260,67			260,67			260,67	
341110100000	P JUROS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS			14.409,72		3.120,51	17.530,23			17.530,23	
342310302000	P MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA			296,40			296,40			296,40	
351120200000	P REPASSE CONCEDIDO			161.209,41		53.736,47	214.945,88			214.945,88	
352240000000	P TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO			589.967,58		173.430,57	763.398,15			763.398,15	
352330100000	P CONTRIBUIÇÕES			4.764,00		620,00	5.384,00			5.384,00	
352340100000	P CONTRIBUIÇÕES			11.339,13		3.779,71	15.118,84			15.118,84	
353110300000	P SUBVENÇÕES SOCIAIS			5.000,00		5.000,00	10.000,00			10.000,00	
355010000000	P TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO			5.520,00		1.840,00	7.360,00			7.360,00	
372110200000	P PIS/PASEP			34.208,71		11.636,09	45.844,80			45.844,80	
399610000000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			10.940,22		214,24	11.154,46			11.154,46	
411210200000	P IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL				350,78			86.813,93	87.164,71		87.164,71
411210301000	P IR - PESSOAS FISICAS				36.860,47			14.055,84	50.916,31		50.916,31
411210302000	P IR - PESSOAS JURIDICAS				4.059,96			3.568,26	7.628,22		7.628,22
411210400000	P ITBI							1.281,43	1.281,43		1.281,43
411219700000	P (-) DEDUÇÃO			22.735,76		2.118,90	24.854,66			24.854,66	
411310200000	P ISS				6.343,42			23.236,46	29.579,88		29.579,88
411910000000	P OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO				11.755,54			35.064,89	46.820,43		46.820,43
412110300000	P TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO				3.715,59			281,91	3.997,50		3.997,50
412111101000	P TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE				710,76			991,40	1.702,16		1.702,16
412119900000	P OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA				209,20				209,20		209,20
412219900000	P OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				1.307,85			9.099,70	10.407,55		10.407,55
433113300000	P SERVICOS DE SAUDE				2.415,78			2.504,60	4.920,38		4.920,38
433119900000	P OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				1.600,00			2.042,49	3.642,49		3.642,49
442410500000	P MULTAS E JUROS SOBRE IPTU				63,78				63,78		63,78
442411600000	P MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA				210,28			219,65	429,93		429,93
445110000000	P REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO				5.535,36			4.589,21	10.124,57		10.124,57
445210000000	P REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS -				6.046,11				6.046,11		6.046,11
451120200000	P REPASSE RECEBIDO				18,56				18,56		18,56
452130200000	P COTA-PARTE FPM				2.419.961,59			680.964,99	3.100.926,58		3.100.926,58
452130300000	P COTA-PARTE ITR				248,79			48,23	297,02		297,02
452130600000	P TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA							905,14	905,14		905,14
452130700000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS				161.976,33			264.792,94	426.769,27		426.769,27
452130800000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE				43.778,20			26.969,79	70.747,99		70.747,99
452130900000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO				39.696,62			7.738,41	47.435,03		47.435,03
452139900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO				31.579,82			9.330,22	40.910,04		40.910,04
452140100000	P COTA-PARTE ICMS				331.366,69			171.355,49	502.722,18		502.722,18



MUNICIPIO DE CONGONHAS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE
MINAS GERAIS
18.303.180/0001-46
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - ABRIL DE 2019

Emissão: 23/05/2019 12:59:32

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		
452140200000	P COTA-PARTE IPVA				134.389,25			13.071,44	147.460,69		147.460,69
452140300000	P COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO				4.961,77			1.713,47	6.675,24		6.675,24
452140400000	P COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO				2.534,21			2.467,27	5.001,48		5.001,48
452149900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS				79.107,60			77.196,84	156.304,44		156.304,44
452230000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO				192,73				192,73		192,73
452339900000	P DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				51.255,00				51.255,00		51.255,00
454010100000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB				278.505,37			94.238,08	372.743,45		372.743,45
462210105000	P GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS							2.288,88	2.288,88		2.288,88
499619900000	P OUTRAS INDENIZACOES				44,00			44,00	88,00		88,00
499910000000	P VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE				5.653,37			2.261,15	7.914,52		7.914,52
511100000000	O APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	14.158.241,00		14.158.241,00						14.158.241,00	
511200000000	O REVISÃO DO PPA			14.480.470,89		5.000,00	14.485.470,89			14.485.470,89	
521110000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA			17.641.600,00			17.641.600,00			17.641.600,00	
521120101000	O (-) FUNDEB				2.317.000,00				2.317.000,00		2.317.000,00
521120200000	O (-) RENÚNCIA				24.600,00				24.600,00		24.600,00
522110100000	O CREDITO INICIAL			14.450.470,89			14.450.470,89			14.450.470,89	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			590.741,21		54.052,03	644.793,24			644.793,24	
522130100000	O SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR			30.000,00		5.000,00	35.000,00			35.000,00	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO			560.741,21		49.052,03	609.793,24			609.793,24	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				560.741,21			49.052,03	609.793,24		609.793,24
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				30.000,00	49.052,03	609.793,24	54.052,03	644.793,24		35.000,00
522190101000	O ACRESCIMO			4.396,40			4.396,40			4.396,40	
522190109000	O (-)REDUCAO				4.396,40				4.396,40		4.396,40
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				560.741,21			49.052,03	609.793,24		609.793,24
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			8.146.525,60		489.180,50	8.635.706,10			8.635.706,10	
522920102000	O REFORCO DE EMPENHOS			69.153,39		79.787,14	148.940,53			148.940,53	
522920103000	O (-)ANULACAO DE EMPENHOS				175.364,36			17.385,35	192.749,71		192.749,71
531100000000	O RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS			25.857,49			25.857,49			25.857,49	
531200000000	O RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	178.505,44		178.505,44						178.505,44	
531700000000	O RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	25.857,49							25.857,49		
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS				113.677,44		113.677,44			113.677,44	
532200000000	O RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	138.643,70		138.643,70						138.643,70	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	113.677,44							113.677,44		
611100000000	O PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS					49.052,03	15.064.660,53	49.052,03	15.064.660,53		
611200000000	O PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		2.493.241,16		8.933.397,42	618.019,67	9.398.836,27	71.437,38	15.292.410,24		8.386.815,13
611300000000	O PPA EXECUTADO		11.664.999,84		19.705.314,47	17.385,35	192.749,71	568.967,64	8.784.646,63		20.256.896,76
621100000000	O RECEITA A REALIZAR				12.031.921,89	1.421.584,98	7.643.966,43	175.549,47	18.429.852,81		10.785.886,38
621200000000	O RECEITA REALIZADA				3.880.781,45			1.421.584,98	5.302.366,43		5.302.366,43
621310100000	O (-) FUNDEB			589.967,58		173.430,57	763.398,15			763.398,15	
621320000000	O (-) RENÚNCIA			22.735,76		2.118,90	24.854,66			24.854,66	
622110000000	O CREDITO DISPONÍVEL				6.440.156,26	618.019,67	9.398.836,27	71.437,38	15.292.410,24		5.893.573,97
622130100000	O CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				5.794.324,06	1.018.547,84	3.439.902,77	568.967,64	8.784.646,63		5.344.743,86
622130200000	O CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO				4.932,92	22.447,62	88.179,23	22.447,62	93.112,15		4.932,92



MUNICÍPIO DE CONGONHAS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE
MINAS GERAIS
18.303.180/0001-46
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - ABRIL DE 2019

Emissão: 23/05/2019 12:59:32

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		
622130300000	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				284.049,89	916.072,82	2.873.080,58	1.001.162,49	3.242.220,14		369.139,56
622130400000	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				1.957.007,76			916.072,82	2.873.080,58		2.873.080,58
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR				5.794.324,06	1.018.547,84	3.439.902,77	568.967,64	8.784.646,63		5.344.743,86
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO				4.932,92	22.447,62	88.179,23	22.447,62	93.112,15		4.932,92
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				284.049,89	916.072,82	2.873.080,58	1.001.162,49	3.242.220,14		369.139,56
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				1.957.007,76			916.072,82	2.873.080,58		2.873.080,58
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		178.505,44		188.660,21	6.516,13	22.218,85		25.857,49		182.144,08
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR				3.906,96		11.795,76		15.702,72		3.906,96
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				11.795,76				11.795,76		11.795,76
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		25.857,49					25.857,49			
631990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP							6.516,13	6.516,13		6.516,13
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		138.643,70		152.307,85	2.640,00	102.653,29		113.677,44		149.667,85
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS				100.013,29			2.640,00	102.653,29		102.653,29
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		113.677,44				113.677,44				
711210100000	C DIREITOS CONVENIADOS	2.520.688,94		2.520.688,94						2.520.688,94	
712210100000	C OBRIGAÇÕES CONVENIADAS			35.632,80		2.005,00	37.637,80			37.637,80	
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	254.005,16		326.583,31		80.383,48	152.981,68		20,05	406.966,79	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	20.000,00		29.000,00		2.700,00	11.700,00			31.700,00	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.887.218,71		5.151.542,08		336.770,70	3.131.340,66		1.530.246,59	5.488.312,78	
712310900000	C CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS			22.080,00			22.080,00			22.080,00	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	210.375,79		3.467.868,52		1.421.584,98	5.291.781,05	175.549,47	788.252,81	4.713.904,03	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	1.336.477,77		1.336.477,77						1.336.477,77	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	270,82		214.255,75		78.721,08	292.706,01			292.976,83	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			18,56			18,56			18,56	
732110000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	309.698,12		309.698,12						309.698,12	
732120000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	329.365,78		329.365,78						329.365,78	
811210101000	C CONVÊNIOS A RECEBER		2.157.806,15		2.106.505,33		51.300,82				2.106.505,33
811210102000	C CONVÊNIOS A COMPROVAR		362.882,79		414.183,61	394,75	815,27	394,75	52.116,09		414.183,61
811210104000	C CONVÊNIOS APROVADOS					50,73	819,15	50,73	819,15		
812210102000	C CONVÊNIOS A COMPROVAR							2.005,00	2.005,00		2.005,00
812210104000	C CONVÊNIOS APROVADOS				35.632,80				35.632,80		35.632,80
812310201000	C A EXECUTAR		254.005,16		326.583,31	45.635,70	45.655,75	80.383,48	152.981,68		361.331,09
812310202000	C EXECUTADOS							45.635,70	45.635,70		45.635,70
812310301000	C A EXECUTAR		20.000,00		24.500,00	2.250,00	6.750,00	2.700,00	11.700,00		24.950,00
812310302000	C EXECUTADOS				4.500,00			2.250,00	6.750,00		6.750,00
812310401000	C A EXECUTAR		3.887.218,71		4.882.627,08	178.166,68	1.977.328,27	336.770,70	3.131.340,66		5.041.231,10
812310402000	C EXECUTADOS				268.915,00			178.166,68	447.081,68		447.081,68
812310901000	C CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR				16.560,00	1.840,00	7.360,00		22.080,00		14.720,00
812310903000	C CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS				5.520,00			1.840,00	7.360,00		7.360,00
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.090.169,49	3.924.745,56		798.253,58	10.024.755,00	1.445.486,46	5.657.072,83	3.277.512,68	
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		204.362,93		5.982.984,27	1.002.616,35	3.369.009,47	546.520,02	8.691.534,48		5.526.887,94
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				4.932,92	22.447,62	88.179,23	22.447,62	93.112,15		4.932,92
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		252.321,14		440.264,70	918.712,82	2.988.639,75	1.001.162,49	3.259.032,98		522.714,37



MUNICIPIO DE CONGONHAS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE
MINAS GERAIS
18.303.180/0001-46
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - ABRIL DE 2019

Emissão: 23/05/2019 12:59:32

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		
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		270,82		62.457,81	53.971,99	165.082,82	55.099,25	228.397,07		63.585,07
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA				2.392.428,10			1.050.043,11	3.442.471,21		3.442.471,21
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -						18,56		18,56		
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				18,56				18,56		
832310100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A		309.698,12		303.871,95	3.175,41	9.001,58				300.696,54
832320100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A		145.561,33		145.561,33						145.561,33
832320200000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A		183.804,45		183.804,45						183.804,45
832410100000	C RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA				5.826,17			3.175,41	9.001,58		9.001,58
Total Geral :		60.636.407,40	60.637.751,69	122.792.340,94	122.673.148,85	18.417.006,91	190.701.812,22	18.417.006,91	190.581.275,84	126.244.040,47	126.124.848,38

NELMAR DE MORAES FRANCO
PREFEITO MUNICIPAL
490.044.506-10

JANAINA JULIANA ANDRADE SILVA
TECNICA EM CONTABILIDADE
CRC - MG 087078/O-5