



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

Emissão: 23/05/2019 14:03:31

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		1.545.520,49		3.418.751,63	3.418.751,63	2.889.261,53	2.889.261,53	2.075.010,59	
11111300000	F REDE BANCARIA - ARRECADACAO					8.007,36	8.007,36	7.573,69	7.573,69	433,67	
11111509900	F OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	89,15		89,15		0,09	0,09			89,24	
112110105000	P IPTU					350,78	350,78	350,78	350,78		
112110107000	P ISS					3.093,07	3.093,07	3.093,07	3.093,07		
112110202000	P TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					418,93	418,93	418,93	418,93		
112110401000	P CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO					11.755,54	11.755,54	11.755,54	11.755,54		
112510105000	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU	153.800,61		153.800,61				2.746,62	2.746,62	151.053,99	
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		37,16		9.722,12	9.722,12			9.759,28	
113810600999	F VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	390,54		390,54		197,19	197,19			587,73	
113810800000	F CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	0,01		0,01		1.640,00	1.640,00			1.640,01	
113810900000	F CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	1.087,03		1.087,03		2.110,61	2.110,61			3.197,64	
115610500000	P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES					3.025,74	3.025,74			3.025,74	
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						7.000,00	
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	
123110301000	P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.512,60		2.512,60						2.512,60	
123110302000	P MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	6.568,23		6.568,23						6.568,23	
123119901000	P BENS MÓVEIS A ALIENAR		77.335,00		77.335,00			28.870,00	28.870,00		106.205,00
123119999000	P OUTROS BENS MÓVEIS	9.262.417,51		9.262.417,51						9.262.417,51	
123210601000	P OBRAS EM ANDAMENTO	2.015.774,93		2.015.774,93		4.679,00	4.679,00			2.020.453,93	
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		2.456,68	366.790,76	366.790,76	370.523,81	370.523,81		6.189,73
211110103000	F FÉRIAS					575,88	575,88	575,88	575,88		
211110106000	F AGENTES POLÍTICOS					21.740,24	21.740,24	21.740,24	21.740,24		
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO		90,00		90,00	300,00	300,00	300,00	300,00		90,00
211310301000	P PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME		0,04		0,04						0,04
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES							90.735,43	90.735,43		90.735,43
211430600000	F CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO					5.246,26	5.246,26	5.246,26	5.246,26		
211430600000	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO					5.246,26	5.246,26	16.577,24	16.577,24		11.330,98
212310198001	F PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL - HABITE-SE					1.313,82	1.313,82	1.313,82	1.313,82		
212310198001	P PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL - HABITE-SE		553,77		553,77	1.313,82	1.313,82			760,05	
212310198002	F PARCELAMENTO FEAM - EXECUÇÃO FISCAL					618,02	618,02	618,02	618,02		
212310198002	P PARCELAMENTO FEAM - EXECUÇÃO FISCAL		610,20		610,20	618,02	618,02			7,82	
212310198003	F FINANCIAMENTO BDMG SANEAMENTO					5.578,39	5.578,39	5.578,39	5.578,39		



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

Emissão: 23/05/2019 14:03:31

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		
212310198003	P FINANCIAMENTO BDMG SANEAMENTO					5.578,39	5.578,39	11.156,78	11.156,78		5.578,39
212310198004	F FINANCIAMENTO BDMG PAVIMENTAÇÃO					12.757,28	12.757,28	12.757,28	12.757,28		
212310198004	P FINANCIAMENTO BDMG PAVIMENTAÇÃO		36.043,12		36.043,12	9.263,50	9.263,50				26.779,62
212510100000	F JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS					2.284,65	2.284,65	2.284,65	2.284,65		
212510100000	P JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS					2.284,65	2.284,65			2.284,65	
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		1.344,29						1.344,29	
213110102000	F FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR		2.688,58		2.688,58	1.344,29	1.344,29				1.344,29
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		208.794,14		208.794,14	82.979,85	82.979,85	119.597,91	119.597,91		245.412,20
214111100000	F PIS/PASEPA RECOLHER		2.397,27		2.397,27	11.030,36	11.030,36	9.851,09	9.851,09		1.218,00
214139900000	P OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER							6.295,48	6.295,48		6.295,48
218810102001	F INSS - SERVIDORES		185,34		185,34			31.752,93	31.752,93		31.938,27
218810102002	F INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS		77,61		77,61			661,48	661,48		739,09
218810102004	F INSS - AGRICULTOR FAMILIAR		0,03		0,03						0,03
218810110000	F PENSÃO ALIMENTÍCIA					1.741,71	1.741,71	1.741,71	1.741,71		
218810113001	F CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		7,84		7,84						7,84
218810115002	F EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF							3.626,86	3.626,86		3.626,86
218810115003	F EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO							15.049,31	15.049,31		15.049,31
218910102000	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO							239,05	239,05		239,05
218910104000	F RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		38.583,05		38.583,05						38.583,05
218910200000	F DIARIAS A PAGAR					3.270,00	3.270,00	3.630,00	3.630,00		360,00
218911200000	F SUBVENÇÕES A PAGAR					4.399,71	4.399,71	5.851,71	5.851,71		1.452,00
218911400000	F CONSÓRCIOS A PAGAR					1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00		
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		3.373.345,74	16.577,24	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		992,97						992,97
222310198003	P FINANCIAMENTO BDMG SANEAMENTO		186.908,18		186.908,18	11.156,78	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				11.546.238,67	11.546.238,67		
237110200000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.096.813,56		7.096.813,56		11.546.238,67	11.546.238,67	5.799.029,90	5.799.029,90	12.844.022,33	
237110300999	P AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.799.029,90		5.799.029,90	5.799.029,90	5.799.029,90				
237120100000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	335.245,89		335.245,89				335.245,89	335.245,89		
237120200000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	400.995,28		400.995,28		335.245,89	335.245,89			736.241,17	
237130100000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		9.292.164,63		9.292.164,63	9.292.164,63	9.292.164,63				
237130200000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		15.778.036,52		15.778.036,52			9.292.164,63	9.292.164,63		25.070.201,15
237140100000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.522.643,29		1.522.643,29				1.522.643,29	1.522.643,29		
237140200000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.995.418,44		1,995.418,44	1.522.643,29	1.522.643,29				472.775,15
237150100000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		29.262,01		29.262,01	29.262,01	29.262,01				
237150200000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							29.262,01	29.262,01		29.262,01
311210101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS					261.790,49	261.790,49			261.790,49	
311210121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS					299,36	299,36			299,36	



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

Emissão: 23/05/2019 14:03:31

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		
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					276,52	276,52			276,52	
311210131000	P SUBSIDIOS					21.740,24	21.740,24			21.740,24	
311210199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -					36.636,06	36.636,06			36.636,06	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93					72.097,26	72.097,26			72.097,26	
312230100000	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS					90.075,88	90.075,88			90.075,88	
312239900000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS					659,55	659,55			659,55	
324910000000	P OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO					300,00	300,00			300,00	
331110100000	P COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					33.307,42	33.307,42			33.307,42	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO					1.370,90	1.370,90			1.370,90	
331112100000	P MATERIAL DE COPA E COZINHA					48,80	48,80			48,80	
331112200000	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO					374,23	374,23			374,23	
331112500000	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS					7.604,00	7.604,00			7.604,00	
331113600000	P MATERIAL HOSPITALAR					2.345,07	2.345,07			2.345,07	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					2.592,88	2.592,88			2.592,88	
331219900000	P OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					7.552,66	7.552,66			7.552,66	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL					3.630,00	3.630,00			3.630,00	
332211500000	P SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS					5.000,00	5.000,00			5.000,00	
332211600000	P ESTAGIARIOS					100,00	100,00			100,00	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA					1.090,00	1.090,00			1.090,00	
332310100000	P CONSULTORIA E ASSESSORIA					8.800,00	8.800,00			8.800,00	
332310400000	P COMUNICAÇÃO					486,84	486,84			486,84	
332310500000	P PUBLICIDADE					95,00	95,00			95,00	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO					7.740,00	7.740,00			7.740,00	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E					21.629,44	21.629,44			21.629,44	
332311000000	P LOCAÇÕES					1.750,00	1.750,00			1.750,00	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS					494,50	494,50			494,50	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ					9.215,03	9.215,03			9.215,03	
341110100000	P JUROS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS					3.493,78	3.493,78			3.493,78	
342310302000	P MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA					296,40	296,40			296,40	
351120200000	P REPASSE CONCEDIDO					51.629,22	51.629,22			51.629,22	
352240000000	P TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO					199.925,00	199.925,00			199.925,00	
352330100000	P CONTRIBUIÇÕES					2.072,00	2.072,00			2.072,00	
352340100000	P CONTRIBUIÇÕES					3.779,71	3.779,71			3.779,71	
355010000000	P TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO					1.840,00	1.840,00			1.840,00	
372110200000	P PIS/PASEP					9.851,09	9.851,09			9.851,09	
399610000000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO					239,05	239,05			239,05	
411210200000	P IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL								350,78	350,78	350,78
411210301000	P IR - PESSOAS FISICAS							12.478,07	12.478,07		12.478,07
411210302000	P IR - PESSOAS JURIDICAS							132,00	132,00		132,00
411219700000	P (-) DEDUÇÃO					155,94	155,94			155,94	
411310200000	P ISS							3.125,77	3.125,77		3.125,77
411910000000	P OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO							11.755,54	11.755,54		11.755,54
412110300000	P TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO							2.222,75	2.222,75		2.222,75



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

Emissão: 23/05/2019 14:03:31

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		
41211101000	P TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE							240,06	240,06		240,06
41211990000	P OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA							209,20	209,20		209,20
41221990000	P OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS							1.307,85	1.307,85		1.307,85
43311990000	P OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS							1.400,00	1.400,00		1.400,00
44241050000	P MULTAS E JUROS SOBRE IPTU							63,78	63,78		63,78
44241160000	P MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA							13,66	13,66		13,66
44511000000	P REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO							966,27	966,27		966,27
44521000000	P REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS -							2.698,72	2.698,72		2.698,72
45112020000	P REPASSE RECEBIDO							18,56	18,56		18,56
45213020000	P COTA-PARTE FPM							848.670,87	848.670,87		848.670,87
45213030000	P COTA-PARTE ITR							93,17	93,17		93,17
45213070000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS							24.900,91	24.900,91		24.900,91
45213080000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE							1.879,88	1.879,88		1.879,88
45213090000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO							8.791,92	8.791,92		8.791,92
45213990000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO							10.744,93	10.744,93		10.744,93
45214010000	P COTA-PARTE ICMS							79.367,24	79.367,24		79.367,24
45214020000	P COTA-PARTE IPVA							69.883,90	69.883,90		69.883,90
45214030000	P COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO							1.610,62	1.610,62		1.610,62
45214040000	P COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO							2.534,21	2.534,21		2.534,21
45214990000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS							39.553,80	39.553,80		39.553,80
45223000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO							192,73	192,73		192,73
45401010000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB							107.874,77	107.874,77		107.874,77
49991000000	P VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE							240,00	240,00		240,00
51110000000	O APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	14.158.241,00		14.158.241,00						14.158.241,00	
51120000000	O REVISÃO DO PPA					14.450.470,89	14.450.470,89			14.450.470,89	
52111000000	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
52112020000	O (-) RENÚNCIA							24.600,00	24.600,00		24.600,00
52211010000	O CREDITO INICIAL					14.450.470,89	14.450.470,89			14.450.470,89	
52212010000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR					320.882,45	320.882,45			320.882,45	
52213030000	O ANULACAO DE DOTACAO					320.882,45	320.882,45			320.882,45	
52213090000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES							320.882,45	320.882,45		320.882,45
52213990000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE					320.882,45	320.882,45	320.882,45	320.882,45		320.882,45
522190101000	O ACRESCIMO					4.396,40	4.396,40			4.396,40	
522190109000	O (-)REDUCAO							4.396,40	4.396,40		4.396,40
52219040000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES							320.882,45	320.882,45		320.882,45
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS					7.669.143,97	7.669.143,97			7.669.143,97	
522920102000	O REFORCO DE EMPENHOS					17.985,19	17.985,19			17.985,19	
522920103000	O (-)ANULACAO DE EMPENHOS							161.477,86	161.477,86		161.477,86
53110000000	O RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS					25.857,49	25.857,49			25.857,49	
53120000000	O RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	178.505,44		178.505,44						178.505,44	
53170000000	O RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	25.857,49		25.857,49				25.857,49	25.857,49		25.857,49
53210000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS					113.677,44	113.677,44			113.677,44	



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

Emissão: 23/05/2019 14:03:31

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		
53220000000	O RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	138.643,70		138.643,70						138.643,70	
53270000000	O RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	113.677,44		113.677,44							
61110000000	O PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS					14.775.749,74	14.775.749,74	14.775.749,74	14.775.749,74		
61120000000	O PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		2.493.241,16		2.493.241,16	8.012.408,01	8.012.408,01	14.937.227,60	14.937.227,60		9.418.060,75
61130000000	O PPA EXECUTADO		11.664.999,84		11.664.999,84	161.477,86	161.477,86	7.687.129,16	7.687.129,16		19.190.651,14
62110000000	O RECEITA A REALIZAR					3.606.520,02	3.606.520,02	17.841.680,94	17.841.680,94		14.235.160,92
62120000000	O RECEITA REALIZADA							1.264.920,02	1.264.920,02		1.264.920,02
621310100000	O (-) FUNDEB					199.925,00	199.925,00			199.925,00	
62132000000	O (-) RENÚNCIA					155,94	155,94			155,94	
62211000000	O CREDITO DISPONÍVEL					8.012.408,01	8.012.408,01	14.937.227,60	14.937.227,60		6.924.819,59
62213010000	O CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR					801.313,00	801.313,00	7.687.129,16	7.687.129,16		6.885.816,16
62213020000	O CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO					24.304,64	24.304,64	24.304,64	24.304,64		
62213030000	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					456.020,47	456.020,47	639.835,14	639.835,14		183.814,67
62213040000	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO							456.020,47	456.020,47		456.020,47
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR					801.313,00	801.313,00	7.687.129,16	7.687.129,16		6.885.816,16
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO					24.304,64	24.304,64	24.304,64	24.304,64		
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR					456.020,47	456.020,47	639.835,14	639.835,14		183.814,67
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS							456.020,47	456.020,47		456.020,47
63110000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		178.505,44		178.505,44	12.848,40	12.848,40	25.857,49	25.857,49		191.514,53
63130000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR					4.099,96	4.099,96	12.848,40	12.848,40		8.748,44
63140000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS							4.099,96	4.099,96		4.099,96
63171000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		25.857,49		25.857,49	25.857,49	25.857,49				
63210000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		138.643,70		138.643,70	60.604,79	60.604,79	113.677,44	113.677,44		191.716,35
63220000000	O RP PROCESSADOS PAGOS							60.604,79	60.604,79		60.604,79
63270000000	O RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		113.677,44		113.677,44	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	35.632,80			35.632,80	
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	254.005,16		254.005,16		30.100,00	30.100,00	20,05	20,05	284.085,11	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	20.000,00		20.000,00		9.000,00	9.000,00			29.000,00	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.887.218,71		3.887.218,71		2.114.852,96	2.114.852,96	1.530.246,59	1.530.246,59	4.471.825,08	
712310900000	C CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS					22.080,00	22.080,00			22.080,00	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	210.375,79		210.375,79		1.264.938,58	1.264.938,58	200.080,94	200.080,94	1.275.233,43	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	1.336.477,77		1.336.477,77						1.336.477,77	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	270,82		270,82		66.502,21	66.502,21			66.773,03	
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		2.157.806,15						2.157.806,15
811210102000	C CONVÊNIOS A COMPROVAR		362.882,79		362.882,79						362.882,79
811210104000	C CONVÊNIOS APROVADOS					410,39	410,39	410,39	410,39		
812210104000	C CONVÊNIOS APROVADOS							35.632,80	35.632,80		35.632,80
812310201000	C A EXECUTAR		254.005,16		254.005,16	20,05	20,05	30.100,00	30.100,00		284.085,11
812310301000	C A EXECUTAR		20.000,00		20.000,00			9.000,00	9.000,00		29.000,00



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

Emissão: 23/05/2019 14:03:31

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		
812310401000	C A EXECUTAR		3.887.218,71		3.887.218,71	1.586.022,66	1.586.022,66	2.114.852,96	2.114.852,96		4.416.049,01
812310402000	C EXECUTADOS							55.776,07	55.776,07		55.776,07
812310901000	C CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR					1.840,00	1.840,00	22.080,00	22.080,00		20.240,00
812310903000	C CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS							1.840,00	1.840,00		1.840,00
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.090.169,49		1.090.169,49	8.165.145,06	8.165.145,06	1.652.722,18	1.652.722,18	5.422.253,39	
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		204.362,93		204.362,93	789.856,76	789.856,76	7.662.824,52	7.662.824,52		7.077.330,69
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS					24.304,64	24.304,64	24.304,64	24.304,64		
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		252.321,14		252.321,14	521.835,34	521.835,34	653.793,66	653.793,66		384.279,46
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		270,82		270,82	1.741,71	1.741,71	52.832,29	52.832,29		51.361,40
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA							587.766,07	587.766,07		587.766,07
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -					18,56	18,56	18,56	18,56		
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -							18,56	18,56		18,56
832310100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A		309.698,12		309.698,12	2.790,44	2.790,44				306.907,68
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							2.790,44	2.790,44		2.790,44
<b>Total Geral :</b>		60.636.407,40	60.637.751,69	60.636.407,40	60.637.751,69	140.965.235,35	140.965.235,35	140.963.891,06	140.963.891,06	117.055.962,53	117.055.962,53

NELMAR DE MORAES FRANCO  
PREFEITO MUNICIPAL  
490.044.506-10

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