



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

Emissão: 23/05/2019 14:05:37

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		2.430.129,04		3.357.125,70	10.144.867,48	3.191.253,76	9.094.386,99	2.596.000,98	
11111300000	F REDE BANCARIA - ARRECADACAO			1.663,52		103.824,09	132.775,24	105.418,16	132.705,79	69,45	
11111509900	F OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	89,15		89,32		0,08	0,25			89,40	
112110105000	P IPTU				7.300,96		350,78	69.861,70	77.513,44		77.162,66
112110106000	P ITBI				494,82				494,82		494,82
112110107000	P ISS				9.254,00		3.093,07	4.953,19	17.300,26		14.207,19
112110202000	P TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				1.995,93		418,93	5.029,45	7.444,31		7.025,38
112110401000	P CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO				12.461,56		11.755,54	10.458,12	34.675,22		22.919,68
112510105000	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU	153.800,61		150.022,47				975,07	4.753,21	149.047,40	
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		18.863,71		14.558,04	34.731,73		1.347,14	33.421,75	
113810600999	F VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	390,54				199,19	594,62	199,19	985,16		
113810800000	F CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	0,01		1.591,90		1.596,32	4.828,21	1.591,89	3.231,89	1.596,33	
113810900000	F CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	1.087,03		5.599,97		4.512,94	11.136,49	4.512,94	6.623,55	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			2.693,97		3.073,42	5.767,39			5.767,39	
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						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	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			8.216,53		7.979,00	16.195,53			16.195,53	
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	
123110303000	P MOBILIÁRIO EM GERAL					15.462,00	15.462,00			15.462,00	
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		9.262.417,51		28.374,00	28.374,00			9.290.791,51	
123210601000	P OBRAS EM ANDAMENTO	2.015.774,93		2.030.176,93		4.792,30	19.194,30			2.034.969,23	
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	375.316,73	1.115.976,73	375.316,73	1.119.709,78		6.189,73
211110103000	F FÉRIAS					5.962,14	14.863,18	5.962,14	14.863,18		
211110106000	F AGENTES POLÍTICOS					21.740,24	65.220,72	21.740,24	65.220,72		
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO		90,00		90,00		600,00		600,00		90,00
211310301000	P PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME		0,04		0,04						0,04
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES				93.020,98	93.020,98	183.756,41	93.162,41	276.918,82		93.162,41
211430600000	F CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO				4.932,92	5.249,44	15.743,63	5.249,44	20.676,55		4.932,92



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

Emissão: 23/05/2019 14:05:37

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		
21143060000	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO				1.150,13	5.249,44	20.676,55		16.577,24	4.099,31	
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					624,44		624,44	1.863,84		
212310198002	P PARCELAMENTO FEAM - EXECUÇÃO FISCAL		610,20	629,20		624,44			1.863,84		
212310198003	F FINANCIAMENTO BDMG SANEAMENTO					7.720,59		7.720,59	21.144,09		
212310198003	P FINANCIAMENTO BDMG SANEAMENTO					5.578,39			11.156,78		5.578,39
212310198004	F FINANCIAMENTO BDMG PAVIMENTAÇÃO					12.255,95		12.255,95	37.791,30		
212310198004	P FINANCIAMENTO BDMG PAVIMENTAÇÃO		36.043,12		17.516,12	9.263,50			27.790,50		8.252,62
212510100000	F JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS								2.284,65		
212510100000	P JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS			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			5.351,21	4.683,60			1.017,90	15.413,40	1.685,51
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		268.928,94	213.483,21			511.666,72	240.272,77	295.718,50
213110199000	P DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			360,46					360,46		360,46
214111100000	F PIS/PASEP A RECOLHER		2.397,27			11.395,53			13.224,74	34.208,71	1.829,21
214139900000	P OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER				6.295,48				6.295,48		6.295,48
218810102001	F INSS - SERVIDORES		185,34		32.796,58	32.611,30			32.724,95	97.089,22	32.910,23
218810102002	F INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS		77,61		615,53	1.158,27			1.985,01	1.179,99	637,25
218810102004	F INSS - AGRICULTOR FAMILIAR		0,03		0,03				2.544,65		0,03
218810110000	F PENSÃO ALIMENTÍCIA					1.741,71			1.741,71	5.225,13	
218810113001	F CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		7,84		7,84						7,84
218810115002	F EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF				3.355,74	3.355,74			6.982,60	3.355,74	10.338,34
218810115003	F EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO				16.004,45	16.004,45			31.053,76	14.942,78	45.996,54
218810199006	F RECOLHIMENTO DE VALOR A REPASSAR (SINISTRO DE					1.500,00			1.500,00	1.500,00	
218910102000	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO				220,00	1.857,94			2.952,35	1.677,94	40,00
218910104000	F RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		38.583,05		38.583,05	7.947,87			7.947,87	7.947,87	38.583,05
218910200000	F DIARIAS A PAGAR				1.410,00	6.900,00			13.360,00	5.660,00	13.530,00
218910501000	F CONVENIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO					3.779,71			7.559,42	3.779,71	7.559,42
218911200000	F SUBVENÇÕES A PAGAR				1.452,00	620,00			12.091,71	620,00	13.543,71
218911400000	F CONSÓRCIOS A PAGAR					1.840,00			5.520,00	1.840,00	5.520,00
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		992,97				260,67	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 - MARÇO DE 2019

Emissão: 23/05/2019 14:05:37

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						25.070.201,15
237140100000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	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			564.734,13		307.593,76	872.327,89			872.327,89	
311210118000	P GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO			3.560,33		4.908,94	8.469,27			8.469,27	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			3.891,73		5.707,80	9.599,53			9.599,53	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			5.009,31		254,34	5.263,65			5.263,65	
311210131000	P SUBSÍDIOS			43.480,48		21.740,24	65.220,72			65.220,72	
311210199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -			41.526,25		5.322,67	46.848,92			46.848,92	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93			134.572,34		57.491,36	192.063,70			192.063,70	
312230100000	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS			182.816,78		93.162,41	275.979,19			275.979,19	
312239900000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			939,63			939,63			939,63	
324910000000	P OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO			600,00			600,00			600,00	
331110100000	P COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			67.014,56		13.512,57	80.527,13			80.527,13	
331110300000	P GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			4.266,00			4.266,00			4.266,00	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO			19.489,50		4.369,32	23.858,82			23.858,82	
331119000000	P MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM					106,90	106,90			106,90	
331112100000	P MATERIAL DE COPA E COZINHA			821,47		1.045,91	1.867,38			1.867,38	
331112200000	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO			6.753,56		1.379,28	8.132,84			8.132,84	
331112500000	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS			10.839,00		4.573,81	15.412,81			15.412,81	
331113500000	P MATERIAL LABORATORIAL			5.400,50		1.017,90	6.418,40			6.418,40	
331113600000	P MATERIAL HOSPITALAR			2.345,07		7.552,74	9.897,81			9.897,81	
331113900000	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			9.462,00		10.407,90	19.869,90			19.869,90	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			23.913,67		9.902,52	33.816,19			33.816,19	
331219900000	P OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			9.003,03		3.400,84	12.403,87			12.403,87	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			7.870,00		5.660,00	13.530,00			13.530,00	
332210500000	P SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS			10.500,00		6.300,00	16.800,00			16.800,00	
332211100000	P MANUTENCAO E CONSERVACAO			235,00			235,00			235,00	
332211500000	P SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			10.000,00		5.000,00	15.000,00			15.000,00	
332211600000	P ESTAGIARIOS			1.244,00		1.044,00	2.288,00			2.288,00	
332212100000	P LOCACOES			2.250,00		2.250,00	4.500,00			4.500,00	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			1.090,00			1.090,00			1.090,00	
332310100000	P CONSULTORIA E ACESSORIA			17.600,00		8.800,00	26.400,00			26.400,00	
332310400000	P COMUNICAÇÃO			1.417,82		2.374,71	3.792,53			3.792,53	
332310500000	P PUBLICIDADE			3.048,00		2.056,00	5.104,00			5.104,00	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			13.949,00		3.653,22	17.602,22			17.602,22	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E			42.047,44		15.212,27	57.259,71			57.259,71	
332310900000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			2.519,50		2.556,50	5.076,00			5.076,00	
332311000000	P LOCAÇÕES			5.538,00		6.088,15	11.626,15			11.626,15	



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

Emissão: 23/05/2019 14:05:37

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		
332311200000	P SERVIÇOS DE TRANSPORTE			3.902,16		27.611,96	31.514,12			31.514,12	
332313100000	P SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS			37.461,65		38.824,25	76.285,90			76.285,90	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS			1.316,26		1.104,64	2.420,90			2.420,90	
332314700000	P SERVIÇOS JUDICIARIOS			6.200,00		6.200,00	12.400,00			12.400,00	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			23.113,98		17.182,56	40.296,54			40.296,54	
332329900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ					260,67	260,67			260,67	
341110100000	P JUROS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS			9.275,07		5.134,65	14.409,72			14.409,72	
342310302000	P MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA			296,40			296,40			296,40	
351120200000	P REPASSE CONCEDIDO			105.365,69		55.843,72	161.209,41			161.209,41	
352240000000	P TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO			417.175,76		172.791,82	589.967,58			589.967,58	
352330100000	P CONTRIBUIÇÕES			4.144,00		620,00	4.764,00			4.764,00	
352340100000	P CONTRIBUIÇÕES			7.559,42		3.779,71	11.339,13			11.339,13	
353110300000	P SUBVENÇÕES SOCIAIS			5.000,00			5.000,00			5.000,00	
355010000000	P TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO			3.680,00		1.840,00	5.520,00			5.520,00	
372110200000	P PIS/PASEP			20.983,97		13.224,74	34.208,71			34.208,71	
399610000000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			1.314,41		9.625,81	10.940,22			10.940,22	
411210200000	P IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL				350,78				350,78		350,78
411210301000	P IR - PESSOAS FISICAS				24.643,69			12.216,78	36.860,47		36.860,47
411210302000	P IR - PESSOAS JURIDICAS				3.018,13			1.041,83	4.059,96		4.059,96
411219700000	P (-) DEDUÇÃO			2.185,50		20.550,26	22.735,76			22.735,76	
411310200000	P ISS				4.679,11			1.664,31	6.343,42		6.343,42
411910000000	P OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO				11.755,54				11.755,54		11.755,54
412110300000	P TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO				3.284,38			431,21	3.715,59		3.715,59
412111010000	P TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE				606,16			104,60	710,76		710,76
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				1.307,85		1.307,85
433113300000	P SERVICOS DE SAUDE							2.415,78	2.415,78		2.415,78
433119900000	P OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				1.500,00			100,00	1.600,00		1.600,00
442410500000	P MULTAS E JUROS SOBRE IPTU				63,78				63,78		63,78
442411600000	P MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA				13,66			196,62	210,28		210,28
445110000000	P REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO				1.463,93			4.071,43	5.535,36		5.535,36
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				1.721.972,70			697.988,89	2.419.961,59		2.419.961,59
452130300000	P COTA-PARTE ITR				242,29			6,50	248,79		248,79
452130700000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS				93.438,62			68.537,71	161.976,33		161.976,33
452130800000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE				38.798,20			4.980,00	43.778,20		43.778,20
452130900000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO				25.686,85			14.009,77	39.696,62		39.696,62
452139900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO				21.305,40			10.274,42	31.579,82		31.579,82
452140100000	P COTA-PARTE ICMS				196.786,72			134.579,97	331.366,69		331.366,69
452140200000	P COTA-PARTE IPVA				104.650,95			29.738,30	134.389,25		134.389,25
452140300000	P COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO				3.315,52			1.646,25	4.961,77		4.961,77
452140400000	P COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO				2.534,21				2.534,21		2.534,21



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

Emissão: 23/05/2019 14:05:37

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		
452149900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS				39.553,80			39.553,80	79.107,60		79.107,60
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				193.147,06			85.358,31	278.505,37		278.505,37
499619900000	P OUTRAS INDENIZACOES				44,00				44,00		44,00
499910000000	P VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE				2.496,49			3.156,88	5.653,37		5.653,37
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			14.480.470,89			14.480.470,89	
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			523.116,45		67.624,76	590.741,21			590.741,21	
522130100000	O SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR			30.000,00			30.000,00			30.000,00	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO			493.116,45		67.624,76	560.741,21			560.741,21	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				493.116,45			67.624,76	560.741,21		560.741,21
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				30.000,00	67.624,76	560.741,21	67.624,76	590.741,21		30.000,00
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				493.116,45			67.624,76	560.741,21		560.741,21
5222920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			7.846.347,98		300.177,62	8.146.525,60			8.146.525,60	
5222920102000	O REFORCO DE EMPENHOS			42.185,19		26.968,20	69.153,39			69.153,39	
5222920103000	O (-)ANULACAO DE EMPENHOS				165.677,86			9.686,50	175.364,36		175.364,36
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					67.624,76	15.015.608,50	67.624,76	15.015.608,50		
611200000000	O PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		2.493.241,16		9.250.856,74	394.770,58	8.780.816,60	77.311,26	15.220.972,86		8.933.397,42
611300000000	O PPA EXECUTADO		11.664.999,84		19.387.855,15	9.686,50	175.364,36	327.145,82	8.215.678,99		19.705.314,47
621100000000	O RECEITA A REALIZAR				13.041.930,70	1.203.350,89	6.222.381,45	193.342,08	18.254.303,34		12.031.921,89
621200000000	O RECEITA REALIZADA				2.677.430,56			1.203.350,89	3.880.781,45		3.880.781,45
621310100000	O (-) FUNDEB			417.175,76		172.791,82	589.967,58			589.967,58	
621320000000	O (-) RENÚNCIA			2.185,50		20.550,26	22.735,76			22.735,76	
622110000000	O CREDITO DISPONÍVEL				6.757.615,58	394.770,58	8.780.816,60	77.311,26	15.220.972,86		6.440.156,26
622130100000	O CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				6.273.546,41	806.368,17	2.421.354,93	327.145,82	8.215.678,99		5.794.324,06
622130200000	O CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO				4.932,92	20.715,77	65.731,61	20.715,77	70.664,53		4.932,92
622130300000	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				245.941,59	758.573,37	1.957.007,76	796.681,67	2.241.057,65		284.049,89
622130400000	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				1.198.434,39			758.573,37	1.957.007,76		1.957.007,76
6222920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR				6.273.546,41	806.368,17	2.421.354,93	327.145,82	8.215.678,99		5.794.324,06
6222920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO				4.932,92	20.715,77	65.731,61	20.715,77	70.664,53		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 - MARÇO DE 2019

Emissão: 23/05/2019 14:05:37

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		
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				245.941,59	758.573,37	1.957.007,76	796.681,67	2.241.057,65		284.049,89
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				1.198.434,39			758.573,37	1.957.007,76		1.957.007,76
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		178.505,44		190.051,41	1.391,20	15.702,72		25.857,49		188.660,21
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR				2.515,76		11.795,76	1.391,20	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				
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		138.643,70		168.132,85	15.825,00	100.013,29		113.677,44		152.307,85
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS				84.188,29			15.825,00	100.013,29		100.013,29
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			35.632,80			35.632,80	
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	254.005,16		326.583,31			72.598,20		20,05	326.583,31	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	20.000,00		29.000,00			9.000,00			29.000,00	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.887.218,71		5.114.937,08		36.605,00	2.794.569,96		1.530.246,59	5.151.542,08	
712310900000	C CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS			22.080,00			22.080,00			22.080,00	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	210.375,79		2.468.463,65		1.192.746,95	3.870.196,07	193.342,08	612.703,34	3.467.868,52	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	1.336.477,77		1.336.477,77						1.336.477,77	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	270,82		137.944,09		76.311,66	213.984,93			214.255,75	
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	44,86	420,52	44,86	51.721,34		414.183,61
811210104000	C CONVÊNIOS APROVADOS					358,03	768,42	358,03	768,42		
812210104000	C CONVÊNIOS APROVADOS			35.632,80					35.632,80		35.632,80
812310201000	C A EXECUTAR	254.005,16		326.583,31			20,05		72.598,20		326.583,31
812310301000	C A EXECUTAR	20.000,00		26.750,00		2.250,00	4.500,00		9.000,00		24.500,00
812310302000	C EXECUTADOS			2.250,00				2.250,00	4.500,00		4.500,00
812310401000	C A EXECUTAR		3.887.218,71		4.953.193,61	107.171,53	1.799.161,59	36.605,00	2.794.569,96		4.882.627,08
812310402000	C EXECUTADOS				161.743,47			107.171,53	268.915,00		268.915,00
812310901000	C CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR			18.400,00		1.840,00	5.520,00		22.080,00		16.560,00
812310903000	C CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS			3.680,00				1.840,00	5.520,00		5.520,00
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.090.169,49		4.540.243,45		586.935,56	9.226.501,42	1.202.433,45	4.211.586,37	3.924.745,56	
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	204.362,93			6.463.597,82	787.043,60	2.366.393,12	306.430,05	8.145.014,46		5.982.984,27
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				4.932,92	20.715,77	65.731,61	20.715,77	70.664,53		4.932,92
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		252.321,14		416.590,20	774.398,37	2.069.926,93	798.072,87	2.257.870,49		440.264,70
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		270,82		52.780,17	56.371,47	111.110,83	66.049,11	173.297,82		62.457,81
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA				1.484.948,05			907.480,05	2.392.428,10		2.392.428,10
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -						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		305.043,64	1.171,69	5.826,17				303.871,95
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



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

Emissão: 23/05/2019 14:05:37

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		
832410100000	C RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA				4.654,48			1.171,69	5.826,17		5.826,17
Total Geral :		60.636.407,40	60.637.751,69	120.402.890,82	120.283.698,73	15.008.084,34	172.284.805,31	15.008.084,34	172.164.268,93	122.792.340,94	122.673.148,85

NELMAR DE MORAES FRANCO
PREFEITO MUNICIPAL
490.044.506-10

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