



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

Emissão: 23/05/2019 14:04:40

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		2.075.010,59		3.368.990,15	6.787.741,78	3.013.871,70	5.903.133,23	2.430.129,04	
11111300000	F REDE BANCARIA - ARRECADACAO			433,67		20.943,79	28.951,15	19.713,94	27.287,63	1.663,52	
11111509900	F OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	89,15		89,24		0,08	0,17			89,32	
112110105000	P IPTU						350,78	7.300,96	7.651,74		7.300,96
112110106000	P ITBI							494,82	494,82		494,82
112110107000	P ISS						3.093,07	9.254,00	12.347,07		9.254,00
112110202000	P TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						418,93	1.995,93	2.414,86		1.995,93
112110401000	P CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO						11.755,54	12.461,56	24.217,10		12.461,56
112510105000	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU	153.800,61		151.053,99				1.031,52	3.778,14	150.022,47	
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		9.759,28		10.451,57	20.173,69	1.347,14	1.347,14	18.863,71	
113810600999	F VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	390,54		587,73		198,24	395,43	785,97	785,97		
113810800000	F CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	0,01		1.640,01		1.591,89	3.231,89	1.640,00	1.640,00	1.591,90	
113810900000	F CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	1.087,03		3.197,64		4.512,94	6.623,55	2.110,61	2.110,61	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	2.693,97			2.693,97	
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	8.216,53			8.216,53	
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	
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						9.262.417,51	
123210601000	P OBRAS EM ANDAMENTO	2.015.774,93		2.020.453,93		9.723,00	14.402,00			2.030.176,93	
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	373.869,24	740.660,00	373.869,24	744.393,05		6.189,73
211110103000	F FÉRIAS					8.325,16	8.901,04	8.325,16	8.901,04		
211110106000	F AGENTES POLÍTICOS					21.740,24	43.480,48	21.740,24	43.480,48		
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO		90,00		90,00	300,00	600,00	300,00	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				90.735,43	90.735,43	90.735,43	93.020,98	183.756,41		93.020,98
211430600000	F CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO					5.247,93	10.494,19	10.180,85	15.427,11		4.932,92
211430600000	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO				11.330,98	10.180,85	15.427,11		16.577,24		1.150,13
212310198001	F PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL - HABITE-SE						1.313,82		1.313,82		



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

Emissão: 23/05/2019 14:04:40

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		
212310198001	P PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL - HABITE-SE		553,77	760,05			1.313,82			760,05	
212310198002	F PARCELAMENTO FEAM - EXECUÇÃO FISCAL					621,38	1.239,40	621,38	1.239,40		
212310198002	P PARCELAMENTO FEAM - EXECUÇÃO FISCAL		610,20	7,82		621,38	1.239,40			629,20	
212310198003	F FINANCIAMENTO BDMG SANEAMENTO					7.845,11	13.423,50	7.845,11	13.423,50		
212310198003	P FINANCIAMENTO BDMG SANEAMENTO					5.578,39	11.156,78				
212310198004	F FINANCIAMENTO BDMG PAVIMENTAÇÃO					12.778,07	25.535,35	12.778,07	25.535,35		
212310198004	P FINANCIAMENTO BDMG PAVIMENTAÇÃO		36.043,12		26.779,62	9.263,50	18.527,00				17.516,12
212510100000	F JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS						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		7.700,00	7.700,00	14.395,50	14.395,50		5.351,21
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		245.412,20	215.203,66	298.183,51	238.720,40	358.318,31		268.928,94
213110199000	P DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR					360,46	360,46			360,46	
214111100000	F PIS/PASEPA RECOLHER		2.397,27		1.218,00	12.350,88	23.381,24	11.132,88	20.983,97		
214139900000	P OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER				6.295,48				6.295,48		6.295,48
218810102001	F INSS - SERVIDORES		185,34		31.938,27	31.753,03	31.753,03	32.611,34	64.364,27		32.796,58
218810102002	F INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS		77,61		739,09	826,74	826,74	703,18	1.364,66		615,53
218810102004	F INSS - AGRICULTOR FAMILIAR		0,03		0,03						0,03
218810110000	F PENSÃO ALIMENTÍCIA					1.741,71	3.483,42	1.741,71	3.483,42		
218810113001	F CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		7,84		7,84						7,84
218810115002	F EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF				3.626,86	3.626,86	3.626,86	3.355,74	6.982,60		3.355,74
218810115003	F EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO				15.049,31	15.049,31	15.049,31	16.004,45	31.053,76		16.004,45
218910102000	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO				239,05	1.094,41	1.094,41	1.075,36	1.314,41		220,00
218910104000	F RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		38.583,05		38.583,05						38.583,05
218910200000	F DIARIAS A PAGAR				360,00	3.190,00	6.460,00	4.240,00	7.870,00		1.410,00
218910501000	F CONVENIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO					3.779,71	3.779,71	3.779,71	3.779,71		
218911200000	F SUBVENÇÕES A PAGAR				1.452,00	7.072,00	11.471,71	7.072,00	12.923,71		1.452,00
218911400000	F CONSÓRCIOS A PAGAR					1.840,00	3.680,00	1.840,00	3.680,00		
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						992,97
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		
237120200000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		15.778.036,52		25.070.201,15				9.292.164,63		25.070.201,15



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

Emissão: 23/05/2019 14:04:40

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		
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			261.790,49		302.943,64	564.734,13			564.734,13	
311210118000	P GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO					3.560,33	3.560,33			3.560,33	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			299,36		3.592,37	3.891,73			3.891,73	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			276,52		4.732,79	5.009,31			5.009,31	
311210131000	P SUBSÍDIOS			21.740,24		21.740,24	43.480,48			43.480,48	
311210199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -			36.636,06		4.890,19	41.526,25			41.526,25	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93			72.097,26		62.475,08	134.572,34			134.572,34	
312230100000	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS			90.075,88		92.740,90	182.816,78			182.816,78	
312239900000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			659,55		280,08	939,63			939,63	
324910000000	P OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO			300,00		300,00	600,00			600,00	
331110100000	P COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			33.307,42		33.707,14	67.014,56			67.014,56	
331110300000	P GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS					4.266,00	4.266,00			4.266,00	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO			1.370,90		18.118,60	19.489,50			19.489,50	
331112100000	P MATERIAL DE COPA E COZINHA			48,80		772,67	821,47			821,47	
331112200000	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO			374,23		6.379,33	6.753,56			6.753,56	
331112500000	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS			7.604,00		3.235,00	10.839,00			10.839,00	
331113500000	P MATERIAL LABORATORIAL					5.400,50	5.400,50			5.400,50	
331113600000	P MATERIAL HOSPITALAR			2.345,07			2.345,07			2.345,07	
331113900000	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS					9.462,00	9.462,00			9.462,00	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			2.592,88		21.320,79	23.913,67			23.913,67	
331219900000	P OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			7.552,66		1.450,37	9.003,03			9.003,03	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			3.630,00		4.240,00	7.870,00			7.870,00	
332210500000	P SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS					10.500,00	10.500,00			10.500,00	
332211100000	P MANUTENCAO E CONSERVACAO					235,00	235,00			235,00	
332211500000	P SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			5.000,00		5.000,00	10.000,00			10.000,00	
332211600000	P ESTAGIARIOS			100,00		1.144,00	1.244,00			1.244,00	
332212100000	P LOCACOES					2.250,00	2.250,00			2.250,00	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			1.090,00		1.090,00	1.090,00			1.090,00	
332310100000	P CONSULTORIA E ASSESSORIA			8.800,00		8.800,00	17.600,00			17.600,00	
332310400000	P COMUNICAÇÃO			486,84		930,98	1.417,82			1.417,82	
332310500000	P PUBLICIDADE			95,00		2.953,00	3.048,00			3.048,00	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			7.740,00		6.209,00	13.949,00			13.949,00	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E			21.629,44		20.418,00	42.047,44			42.047,44	
332310900000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO					2.519,50	2.519,50			2.519,50	
332311000000	P LOCAÇÕES			1.750,00		3.788,00	5.538,00			5.538,00	
332311200000	P SERVIÇOS DE TRANSPORTE					3.902,16	3.902,16			3.902,16	
332313100000	P SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS					37.461,65	37.461,65			37.461,65	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS			494,50		821,76	1.316,26			1.316,26	
332314700000	P SERVIÇOS JUDICIARIOS					6.200,00	6.200,00			6.200,00	



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

Emissão: 23/05/2019 14:04:40

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		
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			9.215,03		13.898,95	23.113,98			23.113,98	
341110100000	P JUROS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS			3.493,78		5.781,29	9.275,07			9.275,07	
342310302000	P MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA			296,40			296,40			296,40	
351120200000	P REPASSE CONCEDIDO			51.629,22		53.736,47	105.365,69			105.365,69	
352240000000	P TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO			199.925,00		217.250,76	417.175,76			417.175,76	
352330100000	P CONTRIBUIÇÕES			2.072,00		2.072,00	4.144,00			4.144,00	
352340100000	P CONTRIBUIÇÕES			3.779,71		3.779,71	7.559,42			7.559,42	
353110300000	P SUBVENÇÕES SOCIAIS					5.000,00	5.000,00			5.000,00	
355010000000	P TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO			1.840,00		1.840,00	3.680,00			3.680,00	
372110200000	P PIS/PASEP			9.851,09		11.132,88	20.983,97			20.983,97	
399610000000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			239,05		1.075,36	1.314,41			1.314,41	
411210200000	P IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL				350,78				350,78		350,78
411210301000	P IR - PESSOAS FISICAS				12.478,07			12.165,62	24.643,69		24.643,69
411210302000	P IR - PESSOAS JURIDICAS				132,00			2.886,13	3.018,13		3.018,13
411219700000	P (-) DEDUÇÃO			155,94		2.029,56	2.185,50			2.185,50	
411310200000	P ISS				3.125,77			1.553,34	4.679,11		4.679,11
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			1.061,63	3.284,38		3.284,38
412111101000	P TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE				240,06			366,10	606,16		606,16
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				1.307,85		1.307,85
433119900000	P OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				1.400,00			100,00	1.500,00		1.500,00
442410500000	P MULTAS E JUROS SOBRE IPTU				63,78				63,78		63,78
442411600000	P MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA				13,66				13,66		13,66
445110000000	P REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO				966,27			497,66	1.463,93		1.463,93
445210000000	P REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS -				2.698,72			3.347,39	6.046,11		6.046,11
451120200000	P REPASSE RECEBIDO				18,56				18,56		18,56
452130200000	P COTA-PARTE FPM				848.670,87			873.301,83	1.721.972,70		1.721.972,70
452130300000	P COTA-PARTE ITR				93,17			149,12	242,29		242,29
452130700000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS				24.900,91			68.537,71	93.438,62		93.438,62
452130800000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE				1.879,88			36.918,32	38.798,20		38.798,20
452130900000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO				8.791,92			16.894,93	25.686,85		25.686,85
452139900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO				10.744,93			10.560,47	21.305,40		21.305,40
452140100000	P COTA-PARTE ICMS				79.367,24			117.419,48	196.786,72		196.786,72
452140200000	P COTA-PARTE IPVA				69.883,90			34.767,05	104.650,95		104.650,95
452140300000	P COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO				1.610,62			1.704,90	3.315,52		3.315,52
452140400000	P COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO				2.534,21				2.534,21		2.534,21
452149900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS				39.553,80				39.553,80		39.553,80
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				107.874,77			85.272,29	193.147,06		193.147,06
499619900000	P OUTRAS INDENIZACOES							44,00	44,00		44,00
499910000000	P VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE				240,00			2.256,49	2.496,49		2.496,49



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

Emissão: 23/05/2019 14:04:40

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		
511100000000	O APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	14.158.241,00		14.158.241,00						14.158.241,00	
511200000000	O REVISÃO DO PPA			14.450.470,89		30.000,00	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			320.882,45		202.234,00	523.116,45			523.116,45	
522130100000	O SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR					30.000,00	30.000,00			30.000,00	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO			320.882,45		172.234,00	493.116,45			493.116,45	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				320.882,45			172.234,00	493.116,45		493.116,45
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE					172.234,00	493.116,45	202.234,00	523.116,45		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				320.882,45			172.234,00	493.116,45		493.116,45
5222920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			7.669.143,97		177.204,01	7.846.347,98			7.846.347,98	
5222920102000	O REFORCO DE EMPENHOS			17.985,19		24.200,00	42.185,19			42.185,19	
5222920103000	O (-)ANULACAO DE EMPENHOS				161.477,86			4.200,00	165.677,86		165.677,86
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					172.234,00	14.947.983,74	172.234,00	14.947.983,74		
611200000000	O PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		2.493.241,16		9.418.060,75	373.638,01	8.386.046,02	206.434,00	15.143.661,60		9.250.856,74
611300000000	O PPA EXECUTADO		11.664.999,84		19.190.651,14	4.200,00	165.677,86	201.404,01	7.888.533,17		19.387.855,15
621100000000	O RECEITA A REALIZAR			14.235.160,92		1.412.510,54	5.019.030,56	219.280,32	18.060.961,26		13.041.930,70
621200000000	O RECEITA REALIZADA				1.264.920,02			1.412.510,54	2.677.430,56		2.677.430,56
621310100000	O (-) FUNDEB			199.925,00		217.250,76	417.175,76			417.175,76	
621320000000	O (-) RENÚNCIA			155,94		2.029,56	2.185,50			2.185,50	
622110000000	O CREDITO DISPONÍVEL				6.924.819,59	373.638,01	8.386.046,02	206.434,00	15.143.661,60		6.757.615,58
622130100000	O CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				6.885.816,16	813.673,76	1.614.986,76	201.404,01	7.888.533,17		6.273.546,41
622130200000	O CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO					20.711,20	45.015,84	25.644,12	49.948,76		4.932,92
622130300000	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				183.814,67	742.413,92	1.198.434,39	804.540,84	1.444.375,98		245.941,59
622130400000	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				456.020,47			742.413,92	1.198.434,39		1.198.434,39
6222920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR				6.885.816,16	813.673,76	1.614.986,76	201.404,01	7.888.533,17		6.273.546,41
6222920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO					20.711,20	45.015,84	25.644,12	49.948,76		4.932,92
6222920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				183.814,67	742.413,92	1.198.434,39	804.540,84	1.444.375,98		245.941,59
6222920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				456.020,47			742.413,92	1.198.434,39		1.198.434,39
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		178.505,44		191.514,53	1.463,12	14.311,52		25.857,49		190.051,41
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR				8.748,44	7.695,80	11.795,76	1.463,12	14.311,52		2.515,76
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				4.099,96			7.695,80	11.795,76		11.795,76
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		25.857,49						25.857,49		



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

Emissão: 23/05/2019 14:04:40

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		
63210000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		138.643,70		191.716,35	23.583,50	84.188,29		113.677,44		168.132,85
63220000000	O RP PROCESSADOS PAGOS				60.604,79			23.583,50	84.188,29		84.188,29
63270000000	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		284.085,11		42.498,20	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		4.471.825,08		643.112,00	2.757.964,96		1.530.246,59		5.114.937,08
712310900000	C CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS			22.080,00			22.080,00				22.080,00
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	210.375,79		1.275.233,43		1.412.510,54	2.677.449,12	219.280,32	419.361,26		2.468.463,65
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	1.336.477,77		1.336.477,77							1.336.477,77
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	270,82		66.773,03		71.171,06	137.673,27				137.944,09
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 CONVÊNIO A RECEBER		2.157.806,15		2.157.806,15	51.300,82	51.300,82				2.106.505,33
811210102000	C CONVÊNIO A COMPROVAR		362.882,79		362.882,79	375,66	375,66	51.676,48	51.676,48		414.183,61
811210104000	C CONVÊNIO APROVADOS						410,39		410,39		
812210104000	C CONVÊNIO APROVADOS			35.632,80					35.632,80		35.632,80
812310201000	C A EXECUTAR	254.005,16		284.085,11			20,05	42.498,20	72.598,20		326.583,31
812310301000	C A EXECUTAR	20.000,00		29.000,00		2.250,00	2.250,00		9.000,00		26.750,00
812310302000	C EXECUTADOS							2.250,00	2.250,00		2.250,00
812310401000	C A EXECUTAR	3.887.218,71		4.416.049,01		105.967,40	1.691.990,06	643.112,00	2.757.964,96		4.953.193,61
812310402000	C EXECUTADOS			55.776,07				105.967,40	161.743,47		161.743,47
812310901000	C CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR			20.240,00		1.840,00	3.680,00		22.080,00		18.400,00
812310903000	C CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS			1.840,00				1.840,00	3.680,00		3.680,00
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.090.169,49		5.422.253,39		474.420,80	8.639.565,86	1.356.430,74	3.009.152,92	4.540.243,45	
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	204.362,93			7.077.330,69	789.492,76	1.579.349,52	175.759,89	7.838.584,41		6.463.597,82
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS					20.711,20	45.015,84	25.644,12	49.948,76		4.932,92
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		252.321,14		384.279,46	773.693,22	1.295.528,56	806.003,96	1.459.797,62		416.590,20
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		270,82		51.361,40	52.997,65	54.739,36	54.416,42	107.248,71		52.780,17
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			587.766,07				897.181,98	1.484.948,05		1.484.948,05
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		306.907,68	1.864,04	4.654,48				305.043,64
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				1.864,04	4.654,48		4.654,48
Total Geral :		60.636.407,40	60.637.751,69	117.055.962,53	117.055.962,53	16.311.485,62	157.276.720,97	16.192.293,53	157.156.184,59	120.402.890,82	120.283.698,73



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

Emissão: 23/05/2019 14:04:40

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito

NELMAR DE MORAES FRANCO

PREFEITO MUNICIPAL
490.044.506-10

JANAINA JULIANA ANDRADE SILVA

TECNICA EM CONTABILIDADE
CRC - MG 087078/O-5