



MUNICIPIO DE CONGONHAS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE
MINAS GERAIS
18.303.180/0001-46
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JANEIRO DE 2017

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111110100000	F CAIXA			5.447,24	5.046,23	401,01	
111119000000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			4.180.180,22	3.753.247,26	426.932,96	
112110101001	P IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO			130.000,00		130.000,00	
112110101002	P IMPOSTO DE RENDA SOBRE OUTROS RENDIMENTOS			55.000,00		55.000,00	
112110105000	P IPTU			82.000,00	317,68	81.682,32	
112110106000	P ITBI			208.044,91	208.044,91		
112110107000	P ISS			40.000,00	885,27	39.114,73	
112110201000	P TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			20.000,00	1.674,16	18.325,84	
112110202000	P TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			14.800,00	1.683,37	13.116,63	
112510105000	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU			28.000,00	1.572,03	26.427,97	
113810600001	F ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO			10.411,90		10.411,90	
113810800000	F CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	2.422,22		1.892,16	2.422,22	1.892,16	
113810900000	F CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	1.601,71		160,17	1.601,71	160,17	
113819900000	P OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	61.243,80				61.243,80	
115610200000	P GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			460,50		460,50	
121130400000	P DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	201.933,51				201.933,51	
121210101000	P ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	58.989,59				58.989,59	
123110106000	P MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	1.022.318,70				1.022.318,70	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			7.858,00		7.858,00	
123119999000	P OUTROS BENS MÓVEIS	8.824.101,33				8.824.101,33	
123210601000	P OBRAS EM ANDAMENTO			117.788,66		117.788,66	
123219999000	P OUTROS BENS IMÓVEIS	4.474.108,29				4.474.108,29	
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		833,71	311.798,68	311.798,68		833,71
211110106000	F AGENTES POLÍTICOS			21.300,00	21.300,00		
211210100000	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			2.811,00	2.811,00		
211410101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		96.174,75	96.174,75			
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES				76.828,19		76.828,19
211430600000	F CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO			4.971,23	45.000,00		40.028,77
211430600000	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO			45.000,00	60.000,00		15.000,00
211459800000	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			624,51	624,51		
212310198001	F PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL - HABITE-SE			1.179,08	14.100,00		12.920,92
212310198001	P PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL - HABITE-SE			14.100,00	14.500,00		400,00
212310198002	F PARCELAMENTO FEAM - EXECUÇÃO FISCAL			528,11	6.500,00		5.971,89
212310198002	P PARCELAMENTO FEAM - EXECUÇÃO FISCAL			6.500,00	6.500,00		
212310198003	F FINANCIAMENTO BDMG SANEAMENTO			7.883,92	68.000,00		60.116,08
212310198003	P FINANCIAMENTO BDMG SANEAMENTO			68.000,00	96.000,00		28.000,00
212310198004	F FINANCIAMENTO BDMG PAVIMENTAÇÃO			7.339,69	50.000,00		42.660,31
212310198004	P FINANCIAMENTO BDMG PAVIMENTAÇÃO			50.000,00	50.000,00		
213110101000	F FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR				14.044,58		14.044,58
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		235.624,41	98.673,57	216.785,08		353.735,92
214111100000	F PIS/PASEP A RECOLHER			12.508,80	16.538,89		4.030,09
214121100000	F PIS/PASEP A RECOLHER		3.976,25	3.976,25			
218810102001	F INSS - SERVIDORES		35.218,13	35.068,04	25.969,72		26.119,81
218810102002	F INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS		1.076,38	1.076,38	515,35		515,35



MUNICIPIO DE CONGONHAS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE
MINAS GERAIS
18.303.180/0001-46
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JANEIRO DE 2017

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218810110000	F PENSÃO ALIMENTÍCIA				1.391,44		1.391,44
218810113001	F CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				318,84		318,84
218810115002	F EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF		7.498,18	7.498,18	4.192,01		4.192,01
218810115003	F EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO		13.912,18	13.912,18	13.102,36		13.102,36
218810199002	F GARANTIAS PARTICIPAÇÃO		484,64				484,64
218910102000	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO			392,68	392,68		
218910104000	F RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS			3.110,99	3.110,99		
218910200000	F DIÁRIAS A PAGAR			2.620,00	2.620,00		
218911200000	F SUBVENÇÕES A PAGAR			4.736,08	4.736,08		
221110100000	F PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.377.835,57				1.377.835,57	
221430101000	P INSS - DÉBITO PARCELADO		2.767.146,89	60.000,00	2.767.146,89		5.474.293,78
222310198001	P PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL - HABITE-SE		51.576,78	14.500,00	51.576,78		88.653,56
222310198002	P PARCELAMENTO FEAM - EXECUÇÃO FISCAL		14.272,34	6.500,00	14.272,34		22.044,68
222310198003	P FINANCIAMENTO BDMG SANEAMENTO		351.683,78	96.000,00	351.683,78		607.367,56
222310198004	P FINANCIAMENTO BDMG PAVIMENTAÇÃO		502.566,26	50.000,00	502.566,26		955.132,52
237110200000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		11.942.510,04				11.942.510,04
311110131000	P SUBSÍDIOS			14.700,00		14.700,00	
311110300000	P SENTENÇAS JUDICIAIS			624,51		624,51	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS			42.668,50		42.668,50	
311210131000	P SUBSÍDIOS			6.600,00		6.600,00	
311210199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			206.759,43		206.759,43	
311210499000	P OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			59.559,75		59.559,75	
312230100000	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			2.843.384,62		2.843.384,62	
312239900000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			590,46		590,46	
321119900000	P OUTRAS APOSENTADORIAS			2.811,00		2.811,00	
322110100000	P PROVENTOS DE PENSÕES			2.811,00		2.811,00	
331110100000	P COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			12.981,02		12.981,02	
331112200000	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			509,70		509,70	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			5.041,38		5.041,38	
332110100000	P DIÁRIAS PESSOAL CIVIL			2.620,00		2.620,00	
332210500000	P SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			14.044,58		14.044,58	
332211600000	P ESTAGIÁRIOS			967,00		967,00	
332219900000	P OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA			1.750,00		1.750,00	
332310100000	P CONSULTORIA E ASSESSORIA			7.729,51		7.729,51	
332310400000	P COMUNICAÇÃO			2.959,40		2.959,40	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			15.931,67		15.931,67	
332311000000	P LOCAÇÕES			2.279,00		2.279,00	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			7.400,00		7.400,00	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL			163,26		163,26	
332313200000	P SERVIÇOS BANCÁRIOS			229,60		229,60	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			946.280,87		946.280,87	
332410000000	P CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO			6.200,00		6.200,00	
342310202000	P MULTAS DEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			354,67		354,67	
351120200000	P REPASSE CONCEDIDO			50.587,94		50.587,94	



MUNICIPIO DE CONGONHAS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE
MINAS GERAIS
18.303.180/0001-46
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JANEIRO DE 2017

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
352240000000	P TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO			175.828,77		175.828,77	
352330100000	P CONTRIBUIÇÕES			1.177,00		1.177,00	
352340100000	P CONTRIBUIÇÕES			3.559,08		3.559,08	
372110200000	P PIS/PASEP			16.538,89		16.538,89	
399610000000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			3.503,67		3.503,67	
411210100000	P IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL				80.000,00		80.000,00
411210301000	P IR - PESSOAS FISICAS				140.548,20		140.548,20
411210302000	P IR - PESSOAS JURIDICAS				55.933,72		55.933,72
411210400000	P ITBI				208.044,91		208.044,91
411219700000	P (-) DEDUÇÃO			174,10		174,10	
411310200000	P ISS				40.993,30		40.993,30
412111501000	P ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL				20.000,00		20.000,00
412219900000	P OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				14.800,00		14.800,00
421119701000	P (-) RENÚNCIA			59,05		59,05	
423010100000	P CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				8.692,85		8.692,85
433119900000	P OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS				200,00		200,00
442410500000	P MULTAS E JUROS SOBRE IPTU				2.000,00		2.000,00
442411600000	P MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA				28.000,00		28.000,00
445110000000	P REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO				9.477,26		9.477,26
445210000000	P REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO				1.557,03		1.557,03
452130200000	P COTA-PARTE FPM				662.668,85		662.668,85
452130300000	P COTA-PARTE ITR				19,29		19,29
452130700000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS				5.909,50		5.909,50
452130800000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS				1.885,35		1.885,35
452130900000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE				5.836,92		5.836,92
452131000000	P TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)				732,07		732,07
452139900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO				6.313,73		6.313,73
452140100000	P COTA-PARTE ICMS				131.891,40		131.891,40
452140200000	P COTA-PARTE IPVA				82.332,81		82.332,81
452140300000	P COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO				1.500,10		1.500,10
452140400000	P COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO				5.149,08		5.149,08
452140600000	P TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO				11.550,00		11.550,00
454010100000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB				90.088,38		90.088,38
457130600000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				2.651,21		2.651,21
499910000000	P VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO				10,06		10,06
511200000000	O REVISAO DO PPA			13.088.621,00		13.088.621,00	
521110000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA			15.699.800,00		15.699.800,00	
521120101000	O (-) FUNDEB				1.772.800,00		1.772.800,00
521120200000	O (-) RENÚNCIA				27.000,00		27.000,00
522110100000	O CREDITO INICIAL			13.088.621,00		13.088.621,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR			146.939,60		146.939,60	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO			146.939,60		146.939,60	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				146.939,60		146.939,60
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			146.939,60			



MUNICIPIO DE CONGONHAS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE
MINAS GERAIS
18.303.180/0001-46
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JANEIRO DE 2017

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
522190101000	O ACRESCIMO			20.000,00		20.000,00	
522190109000	O (-)REDUCAO				20.000,00		20.000,00
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				146.939,60		146.939,60
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			1.834.499,07		1.834.499,07	
522920102000	O REFORCO DE EMPENHOS			273,45		273,45	
531200000000	O RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.693.508,50				1.693.508,50	
532200000000	O RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	336.609,12				336.609,12	
611100000000	O PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS			13.255.560,60	13.255.560,60		
611200000000	O PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS			2.001.712,12	13.255.560,60		11.253.848,48
611300000000	O PPA EXECUTADO				1.834.772,52		1.834.772,52
621100000000	O RECEITA A REALIZAR			3.054.918,53	15.875.861,92		12.820.943,39
621200000000	O RECEITA REALIZADA				1.255.118,53		1.255.118,53
621310100000	O (-) FUNDEB			175.828,77		175.828,77	
621320000000	O (-) RENÚNCIA			233,15		233,15	
622110000000	O CREDITO DISPONÍVEL			2.001.712,12	13.255.560,60		11.253.848,48
622130100000	O CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			737.402,02	1.834.772,52		1.097.370,50
622130200000	O CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			21.902,03	183.600,00		161.697,97
622130300000	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			420.331,26	575.704,05		155.372,79
622130400000	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				420.331,26		420.331,26
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR			737.402,02	1.834.772,52		1.097.370,50
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO			21.902,03	183.600,00		161.697,97
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			420.331,26	575.704,05		155.372,79
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				420.331,26		420.331,26
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		1.693.508,50	117.788,66			1.575.719,84
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR				117.788,66		117.788,66
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		336.609,12	160.298,08			176.311,04
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS				160.298,08		160.298,08
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.847.260,44		2.528.097,39	2.528.097,39	1.847.260,44	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	1.078,00		177.799,23	176.049,23	2.828,00	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	212.485,16		15.557.931,99	14.096.472,66	1.673.944,49	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	1.381.859,50		1.255.118,53	176.061,92	2.460.916,11	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			57.953,95		57.953,95	
722000000000	C PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			607.055,28		607.055,28	
732110000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			28.000,00		28.000,00	
812310201000	C A EXECUTAR		1.847.260,44	2.528.097,39	2.528.097,39		1.847.260,44
812310301000	C A EXECUTAR		1.078,00	176.049,23	177.799,23		2.828,00
812310401000	C A EXECUTAR		212.485,16	14.109.453,68	15.557.931,99		1.660.963,47
812310402000	C EXECUTADOS				12.981,02		12.981,02
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	706.447,63		2.061.422,38	1.255.118,53	1.512.751,48	
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		1.693.508,50	671.590,68	1.651.172,52		2.673.090,34
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO			21.902,03	183.600,00		161.697,97
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		336.609,12	580.629,34	693.492,71		449.472,49
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		58.189,51	57.554,78	45.489,72		46.124,45
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA				701.236,29		701.236,29



MUNICIPIO DE CONGONHAS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE
MINAS GERAIS
18.303.180/0001-46
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JANEIRO DE 2017

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
822000000000	C EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			50.587,94	657.643,22		607.055,28
832310100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA			1.572,03	28.000,00		26.427,97
832410100000	C RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA				1.572,03		1.572,03
Total Geral :		22.203.803,07	22.203.803,07	118.180.979,13	118.180.979,13	75.832.066,08	75.832.066,08

NELMAR DE MORAES FRANCO
PREFEITO MUNICIPAL
490.044.506-10

SUELI DE AMORIM SILVA
CONTADORA
CRC-MG 106029/O-0

JOSÉ JOAQUIM MENDES
CONTROLADOR INTERNO
055.962.126-44