



MUNICÍPIO DE CORDISBURGO
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE CORDISBURGO
MINAS GERAIS
18.116.137/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JULHO DE 2022

| Código | | Descrição | Saldo Anterior | | | | Movimentação | | | | Saldo Atual | |
|--------------|---|--|----------------|---------|---------------|-----------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-----------|
| | | | Do Ano | | Do Período | | Débito | | Crédito | | | |
| | | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | No Período | Até Período | No Período | Até Período | Débito | Crédito |
| 111111900000 | F | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 25.566,93 | | 214.217,99 | | 7.228.942,05 | 56.215.779,55 | 7.204.303,82 | 56.002.490,26 | 238.856,22 | |
| 111113000000 | F | REDE BANCARIA - ARRECADACAO | 22.706,95 | | 4.202,27 | | 86.174,49 | 596.956,93 | 77.165,51 | 606.452,63 | 13.211,25 | |
| 111115099000 | F | OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 13.470.739,17 | | 20.312.262,71 | | 3.500.094,81 | 39.431.443,45 | 1.909.735,22 | 30.999.560,32 | 21.902.622,30 | |
| 112330102000 | P | COTA-PARTE DO FPM | 4.411.518,32 | | 4.411.518,32 | | | | | | 4.411.518,32 | |
| 112340101000 | P | COTA-PARTE DO ICMS | 1.310.228,99 | | 1.310.228,99 | | | | | | 1.310.228,99 | |
| 112340102000 | P | COTA-PARTE DO IPVA | 45.157,39 | | 45.157,39 | | | | | | 45.157,39 | |
| 112510101000 | P | DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE | 69.452,79 | | 69.452,79 | | | | | | 69.452,79 | |
| 112510105000 | P | DÍVIDA ATIVA DO IPTU | 648.284,96 | | 627.096,97 | | | | 3.865,69 | 25.053,68 | 623.231,28 | |
| 112510107000 | P | DÍVIDA ATIVA DO ISS | 63.630,52 | | 63.630,52 | | | | | | 63.630,52 | |
| 112530202000 | P | DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 7,50 | | 7,50 | | | | | | 7,50 | |
| 113110105000 | P | VIAGENS - ADIANTAMENTO | | | | 300,00 | | | | 300,00 | | 300,00 |
| 113110200000 | P | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 249,00 | | 249,00 | | | | | | 249,00 | |
| 113110300000 | P | ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 926.398,82 | | 926.398,82 | | | | | | 926.398,82 | |
| 113119900999 | P | ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS | 86.700,36 | | 86.700,36 | | | | | | 86.700,36 | |
| 113211100000 | F | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR | | | | 86.945,80 | | | | 86.945,80 | | 86.945,80 |
| 113510100000 | F | DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU | | | | | | 7.683,91 | | 7.683,91 | | |
| 113810600008 | F | MULTAS DIVERSAS | 250,00 | | 250,00 | | | 250,00 | | 250,00 | 250,00 | |
| 113810800001 | F | SALARIO FAMILIA | | | 2.517,33 | | 1.807,04 | 22.340,92 | 1.976,45 | 19.993,00 | 2.347,92 | |
| 113810900001 | F | SALARIO MATERNIDADE | | | 242,40 | | 2.879,82 | 65.556,90 | 798,34 | 63.233,02 | 2.323,88 | |
| 115610100000 | P | MATERIAL DE CONSUMO | 3.441,50 | | | 15.293,24 | 44.913,46 | 142.794,47 | 44.913,46 | 161.529,21 | | 15.293,24 |
| 115610200000 | P | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | | | | | 141,60 | 50.808,74 | 141,60 | 50.808,74 | | |
| 115610300000 | P | MATERIAIS DE CONSTRUCAO | | | | | 1.779,60 | 51.166,35 | 1.779,60 | 51.166,35 | | |
| 115610500000 | P | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | | | | | 23.647,84 | 303.349,94 | 23.647,84 | 303.349,94 | | |
| 115610700000 | P | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | 971,28 | 66.046,05 | 971,28 | 66.046,05 | | |
| 115610800000 | P | MATERIAIS A CLASSIFICAR | 4.304,79 | | 4.304,79 | | | | | | 4.304,79 | |
| 115810000000 | P | OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO | | | | 11.818,00 | 3.788,00 | 25.920,00 | | 33.950,00 | | 8.030,00 |
| 121110401000 | P | CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS | 194.850,62 | | 194.850,62 | | | | | | 194.850,62 | |
| 121110402000 | P | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS | 34.017,62 | | 34.017,62 | | | 34.017,62 | | 34.017,62 | 34.017,62 | |
| 121110500000 | P | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 2.934,42 | | 2.934,42 | | | 2.934,42 | | 2.934,42 | 2.934,42 | |
| 122110107000 | P | PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 128.066,07 | | 215.706,15 | | | 87.640,08 | | | 215.706,15 | |
| 123110101000 | P | APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO | 2.211,86 | | 2.211,86 | | | | | | 2.211,86 | |
| 123110102000 | P | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | 9.362,91 | | 9.362,91 | | | | | | 9.362,91 | |
| 123110103000 | P | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, | 298.194,61 | | 301.734,61 | | | 3.540,00 | | | 301.734,61 | |
| 123110104000 | P | APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES | 1.545,00 | | 1.545,00 | | | | | | 1.545,00 | |
| 123110105000 | P | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | 9.228,18 | | 9.228,18 | | | | | | 9.228,18 | |
| 123110107000 | P | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | 4.307,00 | | 7.687,00 | | | 3.380,00 | | | 7.687,00 | |
| 123110108000 | P | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS | 366,00 | | 366,00 | | | | | | 366,00 | |
| 123110109000 | P | MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA | 9.683,00 | | 9.683,00 | | | | | | 9.683,00 | |
| 123110112000 | P | EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | 126,00 | | 126,00 | | | | | | 126,00 | |
| 123110119000 | P | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS | 242.184,73 | | 242.184,73 | | | | | | 242.184,73 | |
| 123110120000 | P | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS | 25.313,00 | | 25.313,00 | | | | | | 25.313,00 | |
| 123110121000 | P | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | 16.767,25 | | 16.767,25 | | | | | | 16.767,25 | |
| 123110199000 | P | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E | 83.221,43 | | 83.221,43 | | | | | | 83.221,43 | |



MUNICÍPIO DE CORDISBURGO
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE CORDISBURGO
MINAS GERAIS
18.116.137/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JULHO DE 2022

| Código | | Descrição | Saldo Anterior | | | | Movimentação | | | | Saldo Atual | |
|--------------|---|--|----------------|-----------|--------------|-----------|--------------|--------------|------------|--------------|-------------|---------|
| | | | Do Ano | | Do Período | | Débito | | Crédito | | | |
| | | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | No Período | Até Período | No Período | Até Período | Débito | Crédito |
| 123110201000 | P | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 188.439,17 | | 188.439,17 | | | | | 188.439,17 | | |
| 123110202000 | P | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 10.326,00 | | 10.326,00 | | | | | 10.326,00 | | |
| 123110301000 | P | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 55.414,68 | | 55.414,68 | | | | | 55.414,68 | | |
| 123110302000 | P | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | 3.767,38 | | 3.767,38 | | | | | 3.767,38 | | |
| 123110303000 | P | MOBILIÁRIO EM GERAL | 645.464,00 | | 672.494,00 | | | 27.030,00 | | 672.494,00 | | |
| 123110402000 | P | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | 3.896,00 | | 3.896,00 | | | | | 3.896,00 | | |
| 123110404000 | P | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | 3.678,18 | | 3.678,18 | | | | | 3.678,18 | | |
| 123110405000 | P | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 35.775,00 | | 35.775,00 | | | | | 35.775,00 | | |
| 123110501000 | P | VEÍCULOS EM GERAL | 301.251,00 | | 301.251,00 | | | | | 301.251,00 | | |
| 123110503000 | P | VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA | 4.799.102,81 | | 4.799.102,81 | | | | | 4.799.102,81 | | |
| 123119908000 | P | BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR | | 13.249,00 | | 13.249,00 | | | | | 13.249,00 | |
| 123119999001 | P | BENS MOVEIS DIVERSOS | 39.283,00 | | 39.283,00 | | | | | 39.283,00 | | |
| 123119999999 | P | OUTROS BENS MÓVEIS | 299.315,35 | | 299.315,35 | | | | | 299.315,35 | | |
| 123210103000 | P | EDIFÍCIOS | 1.132.559,89 | | 1.132.559,89 | | | | | 1.132.559,89 | | |
| 123210104000 | P | TERRENOS/GLEBAS | 337.819,33 | | 337.819,33 | | | | | 337.819,33 | | |
| 123210108000 | P | IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL | 533.731,33 | | 533.731,33 | | | | | 533.731,33 | | |
| 123210110000 | P | FAZENDAS, PARQUES E RESERVAS | 110.364,84 | | 110.364,84 | | | | | 110.364,84 | | |
| 123210111000 | P | IMÓVEIS DE USO RECREATIVO | 852.323,72 | | 852.323,72 | | | | | 852.323,72 | | |
| 123210115000 | P | HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE | 682.354,50 | | 682.354,50 | | | | | 682.354,50 | | |
| 123210120000 | P | CEMITÉRIOS | 138.307,00 | | 138.307,00 | | | | | 138.307,00 | | |
| 123210198000 | P | OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL | 112.408,55 | | 112.408,55 | | | | | 112.408,55 | | |
| 123210404000 | P | CASAS | 66.927,14 | | 66.927,14 | | | | | 66.927,14 | | |
| 123210501000 | P | RUAS | 1.393.969,10 | | 1.393.969,10 | | | | | 1.393.969,10 | | |
| 123210502000 | P | PRAÇAS | 2.500,00 | | 2.500,00 | | | | | 2.500,00 | | |
| 123210509000 | P | BENS DO PATRIMONIO CULTURAL | 277.709,54 | | 277.709,54 | | | | | 277.709,54 | | |
| 123210599000 | P | OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO | 1.506.483,84 | | 1.506.483,84 | | | | | 1.506.483,84 | | |
| 123210601000 | P | OBRAS EM ANDAMENTO | 3.395.678,09 | | 3.983.986,09 | | 119.502,80 | 707.810,80 | | 4.103.488,89 | | |
| 123210700000 | P | INSTALAÇÕES | 33.850,00 | | 33.850,00 | | | | | 33.850,00 | | |
| 123219905000 | P | BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR | 2.563,60 | | 2.563,60 | | | | | 2.563,60 | | |
| 123219999999 | P | OUTROS BENS IMÓVEIS | 515.265,51 | | 515.265,51 | | | | | 515.265,51 | | |
| 211110101000 | F | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | | 29.518,02 | | 45.106,03 | 659.871,21 | 4.369.060,98 | 652.507,07 | 4.377.284,85 | 37.741,89 | |
| 211110101000 | P | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | | | | | 22.969,16 | 22.969,16 | | 22.969,16 | | |
| 211110102000 | F | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | | 5.147,25 | | 5.147,25 | | 5.147,25 | | 5.147,25 | 5.147,25 | |
| 211110102000 | P | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 1.276,58 | | 1.276,58 | | | | | 1.276,58 | | |
| 211110103000 | F | FÉRIAS | | | | 4.840,08 | 8.364,45 | 55.091,03 | 3.524,37 | 55.091,03 | | |
| 211110103000 | P | FÉRIAS | | | 8.011,74 | | | 8.011,74 | | 8.011,74 | | |
| 211110106000 | F | AGENTES POLÍTICOS | | | | | 72.700,00 | 500.948,16 | 72.700,00 | 500.948,16 | | |
| 211210100000 | F | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | | 3.259,51 | | 3.259,51 | | 18.680,02 | | 18.680,02 | 3.259,51 | |
| 211310100000 | F | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | | | | | | 3.419,00 | | 3.419,00 | | |
| 211410102000 | F | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO | | | | | 9.444,40 | 64.513,66 | 9.444,40 | 64.513,66 | | |
| 211410102000 | P | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO | | | | | 9.444,40 | 64.513,66 | 9.444,40 | 64.513,66 | | |
| 211430101001 | F | RECEITA FEDERAL - INSS | | 15.300,83 | | 19.143,33 | 30.636,16 | 45.234,22 | 30.636,16 | 49.076,72 | 19.143,33 | |
| 211430101001 | P | RECEITA FEDERAL - INSS | | | | | | 9.644,21 | | 9.644,21 | | |



MUNICÍPIO DE CORDISBURGO
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE CORDISBURGO
MINAS GERAIS
18.116.137/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JULHO DE 2022

| Código | | Descrição | Saldo Anterior | | | | Movimentação | | | | Saldo Atual | |
|--------------|---|--|----------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|------------|---------------|---------------|--------------|
| | | | Do Ano | | Do Período | | Débito | | Crédito | | | |
| | | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | No Período | Até Período | No Período | Até Período | Débito | Crédito |
| 211430101999 | F | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | | | | | 104.810,38 | 774.396,09 | 104.810,38 | 774.396,09 | | |
| 212110298002 | F | BDMG NOVO SOMMA | | | | | 9.126,13 | 64.891,09 | 9.126,13 | 64.891,09 | | |
| 212110298002 | P | BDMG NOVO SOMMA | | | | | 9.126,13 | 64.891,09 | 9.126,13 | 64.891,09 | | |
| 212110298003 | F | COPASA - DÉBITO PARCELADO | | | | | 2.782,88 | 19.480,20 | 2.782,88 | 19.480,20 | | |
| 212110298003 | P | COPASA - DÉBITO PARCELADO | | | | | 2.782,88 | 19.480,20 | 2.782,88 | 19.480,20 | | |
| 213110102000 | F | FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR | | 138.985,77 | | 138.985,77 | | 930,00 | | 930,00 | | 138.985,77 |
| 213110103000 | F | RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES | | | | | | 1.256,40 | | 1.256,40 | | |
| 213110199000 | F | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | 56.068,33 | | | 58.632,27 | 732.290,92 | 4.575.291,41 | 727.424,69 | 4.685.125,78 | | 53.766,04 |
| 214111100000 | F | PIS/PASEP A RECOLHER | | 0,02 | | 0,02 | 33.320,25 | 211.361,03 | 33.534,21 | 211.574,99 | | 213,98 |
| 214121100000 | F | PIS/PASEP A RECOLHER | | | | | | 242,40 | | 242,40 | | |
| 214249900000 | F | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER | | | | | 8.420,00 | 58.114,00 | 8.420,00 | 58.114,00 | | |
| 218810110001 | F | PENSAO ALIMENTICIA | | 292,42 | | 1.467,76 | 1.468,06 | 9.070,54 | 1.468,06 | 10.245,88 | | 1.467,76 |
| 218810113002 | F | MENSALIDADE SINDICAL /SIND-UTE | | 940,24 | | 687,05 | 1.081,14 | 7.572,33 | 1.081,14 | 7.319,14 | | 687,05 |
| 218810113003 | F | SIND-SAUDE /MG | | 332,67 | | 362,53 | 336,93 | 2.697,92 | 359,13 | 2.749,98 | | 384,73 |
| 218810115001 | F | EMPRESTIMO EM CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL | | | | 337,99 | | | | 337,99 | | 337,99 |
| 218810115002 | F | EMPRESTIMO EM CONSIGNAÇÃO - SICOOB/CREDIPARAOPEBA | | | | 11.369,73 | 19.121,11 | 116.475,20 | 19.415,05 | 128.138,87 | | 11.663,67 |
| 218810115003 | F | EMPRESTIMO EM CONSIGNAÇÃO C.E.F. | | | | 20.138,89 | 26.419,28 | 165.309,08 | 24.811,65 | 183.840,34 | | 18.531,26 |
| 218810115004 | F | CONSIGNAÇÃO CREDIPARAOPEBA | | | | | 3.487,47 | 23.192,91 | 3.487,47 | 23.192,91 | | |
| 218810115006 | F | DESCONTO AUTORIZADO / TED CONSIGNAÇÃO | | | | | 11,00 | 75,90 | 22,00 | 86,90 | | 11,00 |
| 218810199001 | F | PLANO ASSISTENCIAL AGEBRAS | | | | 413,40 | 503,28 | 3.094,76 | 458,38 | 3.463,26 | | 368,50 |
| 218810199008 | F | MULTAS DIVERSAS | | | | 125,00 | | | 25,00 | 150,00 | | 150,00 |
| 218810401035 | F | DEPOSITO GARANTIA PL 057/2022 TP 001/2022 | | | | | | 2.565,38 | | 2.565,38 | | |
| 218810499001 | F | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | | | 4.483,41 | | | 2.020,06 | 6.503,47 | | 6.503,47 |
| 218819900003 | F | DEVOLUÇÃO VALOR PGTO INDEVIDO | | | | 60,00 | | | | 60,00 | | 60,00 |
| 218830102001 | F | INSS C/ RETENÇÃO | | | | 36.223,18 | 55.151,98 | 335.538,10 | 54.139,60 | 370.748,90 | | 35.210,80 |
| 218830102002 | F | INSS RETENÇÃO - AUTONOMOS | | | 2.877,81 | | 7.361,60 | 35.531,16 | 7.890,47 | 33.182,22 | 2.348,94 | |
| 218830104003 | F | IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO | | | 519,54 | | | 519,54 | | | 519,54 | |
| 218830104999 | F | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | | | 9.010,36 | | | 1.322,66 | 10.333,02 | | 10.333,02 |
| 218910101999 | F | INDENIZAÇÕES A SERVIDORES | | | | | 2.618,51 | 52.310,66 | 2.618,51 | 52.310,66 | | |
| 218910102000 | F | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS | | 32,00 | | | 8.658,13 | 40.185,93 | 8.658,13 | 40.153,93 | | |
| 218910200000 | F | DIÁRIAS A PAGAR | | 360,00 | | 1.670,00 | 11.427,40 | 42.945,40 | 10.517,40 | 43.345,40 | | 760,00 |
| 218911200000 | F | SUBVENÇÕES A PAGAR | | | | 89.261,20 | 20.078,20 | 140.420,00 | 2.868,00 | 212.471,00 | | 72.051,00 |
| 218911400000 | F | CONSÓRCIOS A PAGAR | | 0,03 | | 0,03 | 5.406,67 | 46.183,48 | 6.156,67 | 46.933,48 | | 750,03 |
| 218911400000 | P | CONSÓRCIOS A PAGAR | | | | 46.863,30 | 6.156,67 | 46.933,45 | | 87.640,08 | | 40.706,63 |
| 221430101001 | P | RECEITA FEDERAL - INSS | | 39.855,02 | | 30.210,81 | | 9.644,21 | | | | 30.210,81 |
| 221430101999 | P | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO | | 1.544.243,08 | | 1.489.173,82 | 9.444,40 | 64.513,66 | | | | 1.479.729,42 |
| 222110298002 | P | BDMG NOVO SOMMA | | 190.402,39 | | 134.637,43 | 9.126,13 | 64.891,09 | | | | 125.511,30 |
| 222110298003 | P | COPASA - DÉBITO PARCELADO | | 66.648,01 | | 49.950,69 | 2.782,88 | 19.480,20 | | | | 47.167,81 |
| 237110100000 | P | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 13.217.194,64 | | | | | | | 13.217.194,64 | | |
| 237110200000 | P | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 63.020.167,55 | | 76.051.468,59 | | | 13.243.214,47 | | 211.913,43 | 76.051.468,59 | |
| 237110300001 | P | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 211.913,43 | 801.812,32 | | | 1.276.805,59 | | 263.079,84 | 801.812,32 | |
| 237110300999 | P | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | 26.019,83 | | | 793.342,96 | | 6.749.591,26 | | 7.568.954,05 | | 793.342,96 |
| 237120100000 | P | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | | 1.322.509,75 | | | | 1.322.509,75 | | | | |



MUNICÍPIO DE CORDISBURGO
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE CORDISBURGO
MINAS GERAIS
18.116.137/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JULHO DE 2022

| Código | | Descrição | Saldo Anterior | | | | Movimentação | | | | Saldo Atual | |
|--------------|---|---|----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|------------|---------------|--------------|---------------|
| | | | Do Ano | | Do Período | | Débito | | Crédito | | | |
| | | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | No Período | Até Período | No Período | Até Período | Débito | Crédito |
| 237120200000 | P | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 2.239.535,62 | | 917.025,87 | | | | | 1.322.509,75 | 917.025,87 | |
| 237130100000 | P | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | | 14.311.843,57 | | | | 14.405.360,99 | | 93.517,42 | | |
| 237130200000 | P | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 72.946.681,38 | | 87.258.524,95 | | 93.517,42 | | 14.405.360,99 | | 87.258.524,95 |
| 237140100000 | P | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | | 7.078.527,68 | | | | 7.078.527,68 | | | | |
| 237140200000 | P | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 20.413.969,84 | | 27.492.497,52 | | | | 7.078.527,68 | | 27.492.497,52 |
| 237150100000 | P | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 32.037,57 | | | | | | | 32.037,57 | | |
| 237150200000 | P | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 106.435,08 | | 138.472,65 | | | 32.037,57 | | | 138.472,65 | |
| 311110211000 | P | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | 22.258,78 | | 2.618,51 | 24.877,29 | | | 24.877,29 | |
| 311210101000 | P | VENCIMENTOS E SALARIOS | | | 2.461.933,90 | | 419.726,56 | 2.882.508,86 | | 848,40 | 2.881.660,46 | |
| 311210102000 | P | ADICIONAL NOTURNO | | | 14.168,74 | | 2.236,32 | 16.405,06 | | | 16.405,06 | |
| 311210106000 | P | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | | | 136.442,32 | | 14.156,16 | 150.598,48 | | | 150.598,48 | |
| 311210121000 | P | FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | | | 30.217,76 | | | 30.217,76 | | | 30.217,76 | |
| 311210123000 | P | FERIAS - ABONO PECUNLARIO | | | 5.842,80 | | 3.524,37 | 9.367,17 | | | 9.367,17 | |
| 311210131000 | P | SUBSÍDIOS | | | 428.248,16 | | 72.700,00 | 500.948,16 | | | 500.948,16 | |
| 311210299000 | P | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | | | 8.271,55 | | 1.185,88 | 9.457,43 | | | 9.457,43 | |
| 311210401000 | P | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93 | | | 74.518,55 | | 22.175,79 | 96.694,34 | | | 96.694,34 | |
| 311210412000 | P | FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORARIO | | | 5.427,69 | | | 5.427,69 | | | 5.427,69 | |
| 311210499000 | P | OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO | | | 974.323,56 | | 165.257,20 | 1.139.580,76 | | | 1.139.580,76 | |
| 312230100000 | P | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | | | 678.382,06 | | 135.446,54 | 813.828,60 | | | 813.828,60 | |
| 319110000000 | P | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - | | | 33.667,82 | | | 33.667,82 | | | 33.667,82 | |
| 322110100000 | P | PROVENTOS DE PENSÕES | | | 15.420,51 | | | 15.420,51 | | | 15.420,51 | |
| 324310000000 | P | BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE | | | 3.419,00 | | | 3.419,00 | | | 3.419,00 | |
| 331110100000 | P | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | 606.639,75 | | 84.359,96 | 697.027,78 | | 6.028,07 | 690.999,71 | |
| 331110600000 | P | GENEROS ALIMENTACAO | | | 61.725,27 | | 2.949,02 | 64.674,29 | | | 64.674,29 | |
| 331111600000 | P | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | 65.074,77 | | 971,28 | 66.046,05 | | | 66.046,05 | |
| 331112400000 | P | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E | | | 49.386,75 | | 1.779,60 | 51.166,35 | | | 51.166,35 | |
| 331112600000 | P | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | | | 18.734,74 | | | 18.734,74 | | | 18.734,74 | |
| 331113500000 | P | MATERIAL LABORATORIAL | | | | | 23.647,84 | 23.647,84 | | | 23.647,84 | |
| 331113600000 | P | MATERIAL HOSPITALAR | | | 279.702,10 | | | 279.702,10 | | | 279.702,10 | |
| 331113900000 | P | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | | | 282.476,27 | | 49.875,39 | 332.351,66 | | | 332.351,66 | |
| 331119900000 | P | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | 156.189,40 | | 45.117,46 | 201.306,86 | | | 201.306,86 | |
| 331219900000 | P | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | | 930,00 | | | 930,00 | | | 930,00 | |
| 332110100000 | P | DIARIAS PESSOAL CIVIL | | | 32.468,00 | | 10.517,40 | 42.985,40 | | | 42.985,40 | |
| 332210100000 | P | CONSULTORIA E ASSESSORIA | | | 40.828,11 | | 6.800,00 | 47.628,11 | | | 47.628,11 | |
| 332211600000 | P | ESTAGIARIOS | | | 1.093,33 | | | 1.093,33 | | | 1.093,33 | |
| 332212100000 | P | LOCACOES | | | 5.303,06 | | 2.651,53 | 7.954,59 | | | 7.954,59 | |
| 332212500000 | P | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | 460,00 | | | 460,00 | | | 460,00 | |
| 332219900000 | P | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | | | 142.543,77 | | 23.945,00 | 166.838,77 | | 350,00 | 166.488,77 | |
| 332310100000 | P | CONSULTORIA E ASSESSORIA | | | 61.244,30 | | 10.395,32 | 71.639,62 | | | 71.639,62 | |
| 332310400000 | P | COMUNICAÇÃO | | | 9.851,77 | | 2.693,79 | 12.808,63 | | 263,07 | 12.545,56 | |
| 332310500000 | P | PUBLICIDADE | | | 1.692,00 | | 8.156,00 | 9.848,00 | | | 9.848,00 | |
| 332310600000 | P | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | | | 28.446,80 | | 25.252,57 | 53.699,37 | | | 53.699,37 | |
| 332310700000 | P | SERVIÇOS DE APOIO | | | 65.729,43 | | 11.648,72 | 77.378,15 | | | 77.378,15 | |



MUNICÍPIO DE CORDISBURGO
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE CORDISBURGO
MINAS GERAIS
18.116.137/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JULHO DE 2022

| Código | | Descrição | Saldo Anterior | | | | Movimentação | | | | Saldo Atual | |
|--------------|---|--|----------------|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Do Ano | | Do Período | | Débito | | Crédito | | | |
| | | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | No Período | Até Período | No Período | Até Período | Débito | Crédito |
| 332310800000 | P | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E | | | 273.091,30 | | 34.055,70 | 307.147,00 | | | 307.147,00 | |
| 332311000000 | P | LOCAÇÕES | | | | | 18.900,00 | 18.900,00 | | | 18.900,00 | |
| 332312500000 | P | HOSPEDAGENS | | | 400,00 | | | 400,00 | | | 400,00 | |
| 332312900000 | P | SEGUROS EM GERAL | | | 255,59 | | | 255,59 | | | 255,59 | |
| 332313100000 | P | SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | | | 87.351,02 | | 86.929,85 | 174.280,87 | | | 174.280,87 | |
| 332313200000 | P | SERVIÇOS BANCARIOS | | | 9.914,25 | | 1.951,50 | 11.876,20 | | 10,45 | 11.865,75 | |
| 332313500000 | P | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | 1.480,00 | | | 1.480,00 | | | 1.480,00 | |
| 332314000000 | P | SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS | | | 21.094,84 | | 3.922,49 | 25.017,33 | | | 25.017,33 | |
| 332319900000 | P | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | | | 1.027.452,35 | | 162.930,87 | 1.191.083,22 | | 700,00 | 1.190.383,22 | |
| 332329900000 | P | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | | | 10.178,76 | | | 10.178,76 | | | 10.178,76 | |
| 351120200000 | P | REPASSE CONCEDIDO | | | 539.912,29 | | 92.750,00 | 632.662,29 | | | 632.662,29 | |
| 352240000000 | P | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO | | | 2.209.673,31 | | 314.140,04 | 2.523.813,35 | | | 2.523.813,35 | |
| 352310000000 | P | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | | | 184.844,00 | | 2.868,00 | 187.712,00 | | | 187.712,00 | |
| 352330100000 | P | CONTRIBUIÇÕES | | | 10.068,00 | | | 24.068,00 | | 14.000,00 | 10.068,00 | |
| 352340100000 | P | CONTRIBUIÇÕES | | | 49.694,00 | | 8.420,00 | 58.114,00 | | | 58.114,00 | |
| 352350100000 | P | CONTRIBUIÇÕES | | | 691,00 | | | 691,00 | | | 691,00 | |
| 357130600000 | P | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | | 1.155,22 | 1.155,22 | | | 1.155,22 | |
| 372110200000 | P | PIS/PASEP | | | 178.227,68 | | 33.534,21 | 211.817,37 | | 55,48 | 211.761,89 | |
| 399610000000 | P | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - | | | 31.551,80 | | 8.658,13 | 40.209,93 | | | 40.209,93 | |
| 411210200000 | P | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL | | | | 2.012,27 | | | | 2.012,27 | | 2.012,27 |
| 411210301001 | P | IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO / ORDINÁRIO - PREFEITURA | | | | 110.039,32 | | | 16.399,64 | 126.438,96 | | 126.438,96 |
| 411210301002 | P | IRRF - AUTONOMOS - PREFEITURA | | | | 10.008,46 | | | 1.603,56 | 11.612,02 | | 11.612,02 |
| 411210400000 | P | ITBI | | | | 89.426,66 | | | 9.617,49 | 99.044,15 | | 99.044,15 |
| 411310200001 | P | ISSQN / ORDINARIO - PREFEITURA | | | | 703.898,27 | | 35,00 | 134.554,86 | 838.488,13 | | 838.453,13 |
| 412111501000 | P | ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL | | | | 42.703,51 | | | 2.277,28 | 44.980,79 | | 44.980,79 |
| 412219900000 | P | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | | | 17.776,36 | | | 2.969,24 | 20.745,60 | | 20.745,60 |
| 423110100000 | P | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | | 336.741,49 | | | 44.672,86 | 381.414,35 | | 381.414,35 |
| 433112900000 | P | COMPENSACOES FINANCEIRAS | | | | 17.682,66 | | | 6.999,64 | 24.682,30 | | 24.682,30 |
| 433113300000 | P | SERVICOS DE SAUDE | | | | 12.116,39 | | | 2.425,24 | 14.541,63 | | 14.541,63 |
| 442410500000 | p | MULTAS E JUROS SOBRE IPTU | | | | 9.625,43 | | | 1.196,06 | 10.821,49 | | 10.821,49 |
| 442410700000 | p | MULTAS E JUROS SOBRE ISS | | | | 3.261,97 | | | 1.093,68 | 4.355,65 | | 4.355,65 |
| 445210000000 | P | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - | | | | 720.120,76 | | | 176.200,91 | 896.321,67 | | 896.321,67 |
| 451120200000 | P | REPASSE RECEBIDO | | | | 539.912,29 | | | 92.750,00 | 632.662,29 | | 632.662,29 |
| 452130200000 | P | COTA-PARTE FPM | | | | 7.300.407,78 | | | 1.601.695,49 | 8.902.103,27 | | 8.902.103,27 |
| 452130300000 | P | COTA-PARTE ITR | | | | 2.969,41 | | | 206,67 | 3.176,08 | | 3.176,08 |
| 452130600000 | P | TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA | | | | 354.521,03 | | | 30.715,42 | 385.236,45 | | 385.236,45 |
| 452130700000 | P | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS | | | | 1.113.793,33 | | | 169.918,45 | 1.283.711,78 | | 1.283.711,78 |
| 452130800000 | P | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE | | | | 54.706,98 | | | 24.590,33 | 79.297,31 | | 79.297,31 |
| 452130900000 | P | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO | | | | 100.240,67 | | | 15.945,63 | 116.186,30 | | 116.186,30 |
| 452131000000 | P | TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC | | | | 24.850,18 | | | 4.113,47 | 28.963,65 | | 28.963,65 |
| 452140100000 | P | COTA-PARTE ICMS | | | | 3.174.559,69 | | | 513.528,43 | 3.688.088,12 | | 3.688.088,12 |
| 452140200000 | P | COTA-PARTE IPVA | | | | 534.062,55 | | | 30.905,65 | 564.968,20 | | 564.968,20 |
| 452140300000 | P | COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO | | | | 36.371,66 | | | 5.463,16 | 41.834,82 | | 41.834,82 |



MUNICÍPIO DE CORDISBURGO
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE CORDISBURGO
MINAS GERAIS
18.116.137/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JULHO DE 2022

| Código | | Descrição | Saldo Anterior | | | | Movimentação | | | | Saldo Atual | |
|--------------|---|---|----------------|---------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | Do Ano | | Do Período | | Débito | | Crédito | | | |
| | | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | No Período | Até Período | No Período | Até Período | Débito | Crédito |
| 452140400000 | P | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO | | | | 6.224,08 | | | 2.711,59 | 8.935,67 | | 8.935,67 |
| 452140600000 | P | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS | | | | 372.589,14 | | | 307.616,89 | 680.206,03 | | 680.206,03 |
| 452149900000 | P | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS | | | | 710.756,50 | | | 344.444,73 | 1.055.201,23 | | 1.055.201,23 |
| 452240000000 | P | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO | | | | 1.313.037,84 | | | 150.510,18 | 1.463.548,02 | | 1.463.548,02 |
| 452339900000 | P | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | | | | 286.500,00 | | | | 286.500,00 | | 286.500,00 |
| 452349900000 | P | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | | | | 610.000,00 | | | | 610.000,00 | | 610.000,00 |
| 454119900000 | P | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS | | | | 166.420,35 | | | 47.308,94 | 213.729,29 | | 213.729,29 |
| 459119900000 | P | OUTRAS DEMAIS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | | | | 39.508,43 | | | 5.859,82 | 45.368,25 | | 45.368,25 |
| 499610200000 | P | RESTITUIÇÕES | | | | 4.285,29 | | | 200,00 | 4.485,29 | | 4.485,29 |
| 499610300000 | P | RESSARCIMENTOS | | | | 720,00 | | | | 720,00 | | 720,00 |
| 511100000000 | O | APROVAÇÃO INICIAL DO PPA | | | 19.887.000,00 | | | 19.887.000,00 | | | 19.887.000,00 | |
| 511200000000 | O | REVISÃO DO PPA | 3.627.609,39 | | | 1.738.025,82 | 807.030,12 | 2.696.613,69 | | | | 930.995,70 |
| 521110000000 | O | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | | | 24.039.000,00 | | | 24.039.000,00 | | | 24.039.000,00 | |
| 521120101000 | O | (-) FUNDEB | | | | 2.946.000,00 | | | | 2.946.000,00 | | 2.946.000,00 |
| 521120200000 | O | (-) RENÚNCIA | | | | 93.000,00 | | | | 93.000,00 | | 93.000,00 |
| 521210100000 | O | REESTIMATIVA | | | 86.222,51 | | | 86.222,51 | | | 86.222,51 | |
| 522110100000 | O | CREDITO INICIAL | | 24,75 | 19.886.975,25 | | | 19.887.000,00 | | | 19.886.975,25 | |
| 522120100000 | O | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | | | 3.734.411,32 | | 878.349,61 | 4.612.760,93 | | | 4.612.760,93 | |
| 522120201000 | O | CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS | | | 174.000,00 | | | 174.000,00 | | | 174.000,00 | |
| 522130100000 | O | SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR | | | 1.798.361,06 | | 807.030,12 | 2.605.391,18 | | | 2.605.391,18 | |
| 522130200000 | O | EXCESSO DE ARRECADACAO | | | 91.222,51 | | | 91.222,51 | | | 91.222,51 | |
| 522130300000 | O | ANULACAO DE DOTACAO | | | 2.018.827,75 | | 71.319,49 | 2.090.147,24 | | | 2.090.147,24 | |
| 522130900000 | O | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | | | | 2.018.827,75 | | | 71.319,49 | 2.090.147,24 | | 2.090.147,24 |
| 522139900000 | O | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | | | | 1.889.583,57 | 71.319,49 | 2.090.147,24 | 878.349,61 | 4.786.760,93 | | 2.696.613,69 |
| 522190400000 | O | (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES | | | | 2.018.827,75 | | | 71.319,49 | 2.090.147,24 | | 2.090.147,24 |
| 522920101000 | O | EMISSAO DE EMPENHOS | | | 16.801.696,60 | | 830.596,51 | 17.632.293,11 | | | 17.632.293,11 | |
| 522920102000 | O | REFORCO DE EMPENHOS | | | 566.613,87 | | 226.916,33 | 793.530,20 | | | 793.530,20 | |
| 522920103000 | O | (-)ANULACAO DE EMPENHOS | | | | 280.092,74 | | | 386.436,11 | 666.528,85 | | 666.528,85 |
| 531100000000 | O | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | | | 1.278.625,44 | | | 1.278.625,44 | | | 1.278.625,44 | |
| 531200000000 | O | RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 161.733,26 | | 161.733,26 | | | | | | 161.733,26 | |
| 531700000000 | O | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 1.278.625,44 | | | | | | | 1.278.625,44 | | |
| 532100000000 | O | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | | | 60.172,01 | | | 60.172,01 | | | 60.172,01 | |
| 532200000000 | O | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 81.315,02 | | 81.315,02 | | | | | | 81.315,02 | |
| 532700000000 | O | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 60.172,01 | | | | | | | 60.172,01 | | |
| 611100000000 | O | PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS | | | | | 71.319,49 | 21.977.147,24 | 71.319,49 | 21.977.147,24 | | |
| 611200000000 | O | PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS | 768.203,13 | | | 3.920.162,71 | 1.128.832,33 | 20.515.970,55 | 1.264.785,72 | 25.340.289,78 | | 4.056.116,10 |
| 611300000000 | O | PPA EXECUTADO | | | | 17.088.217,73 | 386.436,11 | 666.528,85 | 1.057.512,84 | 18.425.823,31 | | 17.759.294,46 |
| 621100000000 | O | RECEITA A REALIZAR | | | 4.992.469,37 | | 3.659.611,00 | 25.002.072,45 | 315.295,26 | 26.650.226,08 | | 1.648.153,63 |
| 621200000000 | O | RECEITA REALIZADA | | | 18.303.426,45 | | | 35,00 | 3.659.611,00 | 21.963.072,45 | | 21.963.037,45 |
| 621310100000 | O | (-) FUNDEB | | | 2.209.673,31 | | 314.140,04 | 2.523.813,35 | | | 2.523.813,35 | |
| 621330000000 | O | (-) RESTITUIÇÕES | | | | | 1.155,22 | 1.155,22 | | | 1.155,22 | |
| 622110000000 | O | CREDITO DISPONÍVEL | 538.694,00 | | | 4.149.671,84 | 1.128.832,33 | 20.515.970,55 | 1.264.785,72 | 25.340.289,78 | | 4.285.625,23 |
| 622130100000 | O | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | | 8.549.851,11 | 2.062.403,61 | 10.903.118,44 | 1.057.512,84 | 18.448.078,78 | | 7.544.960,34 |



MUNICÍPIO DE CORDISBURGO
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE CORDISBURGO
MINAS GERAIS
18.116.137/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JULHO DE 2022

| Código | | Descrição | Saldo Anterior | | | | Movimentação | | | | Saldo Atual | |
|--------------|---|---|----------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| | | | Do Ano | | Do Período | | Débito | | Crédito | | | |
| | | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | No Período | Até Período | No Período | Até Período | Débito | Crédito |
| 622130200000 | O | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | | | | 3.842,50 | 27.510,08 | 201.620,11 | 27.510,08 | 205.462,61 | | 3.842,50 |
| 622130300000 | O | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | | 282.664,43 | 1.719.930,79 | 10.000.172,65 | 1.675.967,50 | 10.238.873,79 | | 238.701,14 |
| 622130400000 | O | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | | 8.251.859,69 | | 6.126,70 | 1.719.930,79 | 9.977.917,18 | | 9.971.790,48 |
| 622920101000 | O | EMPENHOS A LIQUIDAR | | | | 8.549.851,11 | 2.062.403,61 | 10.903.118,44 | 1.057.512,84 | 18.448.078,78 | | 7.544.960,34 |
| 622920102000 | O | EMPENHOS EM LIQUIDACAO | | | | 3.842,50 | 27.510,08 | 201.620,11 | 27.510,08 | 205.462,61 | | 3.842,50 |
| 622920103000 | O | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | | | | 282.664,43 | 1.719.930,79 | 10.000.172,65 | 1.675.967,50 | 10.238.873,79 | | 238.701,14 |
| 622920104000 | O | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | | | | 8.251.859,69 | | 6.126,70 | 1.719.930,79 | 9.977.917,18 | | 9.971.790,48 |
| 631100000000 | O | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | | 161.733,26 | | 515.951,15 | 9.761,50 | 934.169,05 | | 1.278.625,44 | | 506.189,65 |
| 631300000000 | O | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | | | | | 24,90 | 928.685,22 | 9.761,50 | 938.421,82 | | 9.736,60 |
| 631400000000 | O | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | | | | 928.660,32 | | | 24,90 | 928.685,22 | | 928.685,22 |
| 631710000000 | O | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO | | 1.278.625,44 | | | | 1.278.625,44 | | | | |
| 632100000000 | O | RP PROCESSADOS A PAGAR | | 81.315,02 | | | 84.490,49 | | | 60.172,01 | | 84.490,49 |
| 632200000000 | O | RP PROCESSADOS PAGOS | | | | | 56.996,54 | | | 56.996,54 | | 56.996,54 |
| 632700000000 | O | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | | 60.172,01 | | | | 60.172,01 | | | | |
| 711110105000 | C | CAUÇÕES | | | 2.565,38 | | | | 2.565,38 | | 2.565,38 | |
| 711210100000 | C | DIREITOS CONVENIADOS | 1.891.309,25 | | 1.891.309,25 | | | | | | 1.891.309,25 | |
| 711219900000 | C | OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 2.604.955,93 | | 2.604.955,93 | | | | | | 2.604.955,93 | |
| 712210100000 | C | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS | 911.183,90 | | 911.183,90 | | | | | | 911.183,90 | |
| 712219900000 | C | OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 418.361,05 | | 418.361,05 | | | | | | 418.361,05 | |
| 712310200000 | C | CONTRATOS DE SERVIÇOS | | 211.878,63 | 250.645,99 | | | 462.524,62 | | | 250.645,99 | |
| 712310300000 | C | CONTRATOS DE ALUGUÉIS | 26.431,51 | | 26.431,51 | | | | | | 26.431,51 | |
| 712310400000 | C | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 10.365.083,39 | | 12.812.282,40 | | 824.627,49 | 3.271.826,50 | | | 13.636.909,89 | |
| 712310900000 | C | CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 38.199,86 | | 125.839,94 | | | 87.640,08 | | | 125.839,94 | |
| 712319900000 | C | OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 2.156,03 | | 2.156,03 | | | | | | 2.156,03 | |
| 721110000000 | C | RECURSOS ORDINÁRIOS | 5.117.228,42 | | 11.176.703,05 | | 1.337.682,02 | 7.405.626,01 | 1.100,00 | 9.569,36 | 12.513.285,07 | |
| 721120000000 | C | RECURSOS VINCULADOS | 8.352.236,78 | | 18.598.255,51 | | 2.372.840,12 | 14.828.532,16 | 314.195,26 | 2.523.868,57 | 20.656.900,37 | |
| 721130000000 | C | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 234.658,72 | | 179.745,69 | | 8.265,23 | 64.362,38 | 2.774,79 | 113.784,97 | 185.236,13 | |
| 722110200000 | C | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | 42.937,60 | | 1.155.937,60 | | | 1.113.000,00 | | | 1.155.937,60 | |
| 732110000000 | C | INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 375.650,39 | | 375.650,39 | | | | | | 375.650,39 | |
| 732120000000 | C | INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA | 2.934,42 | | 2.934,42 | | | | | | 2.934,42 | |
| 752000000000 | C | PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 155.925,58 | | 196.702,36 | | 5.406,67 | 46.183,45 | | | 202.109,03 | |
| 753200000000 | C | DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | | 49.734,80 | | 6.065,98 | 55.991,84 | | 191,06 | 55.800,78 | |
| 811110109000 | C | CAUÇÕES A EXECUTAR | | | | | | 2.565,38 | | 2.565,38 | | |
| 811110110000 | C | CAUÇÕES EXECUTADAS | | | | 2.565,38 | | | | 2.565,38 | | 2.565,38 |
| 811210101000 | C | CONVÊNIOS A RECEBER | | 1.883.273,43 | | 1.883.273,43 | | | | | | 1.883.273,43 |
| 811210102000 | C | CONVÊNIOS A COMPROVAR | | 1.642.165,61 | | 1.642.165,61 | | | | | | 1.642.165,61 |
| 811210201000 | C | TERMO DE COOPERAÇÃO A RECEBER | | 37,16 | | 37,16 | | | | | | 37,16 |
| 811219901000 | C | OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER | | 195.315,47 | 115.625,92 | | 3.272,28 | 314.213,67 | | | 118.898,20 | |
| 811219902000 | C | OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR | | 775.473,51 | | 1.086.414,90 | | | 3.272,28 | 314.213,67 | | 1.089.687,18 |
| 812210101000 | C | CONVÊNIOS A RECEBER | | 1.030.761,22 | | 1.030.761,22 | | | | | | 1.030.761,22 |
| 812210102000 | C | CONVÊNIOS A COMPROVAR | | 272.250,65 | | 272.250,65 | | | | | | 272.250,65 |
| 812210103000 | C | CONVÊNIOS A APROVAR | | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | | 1.000,00 |
| 812219901000 | C | OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER | | | 4.188,64 | | | 4.188,64 | | | 4.188,64 | |



MUNICÍPIO DE CORDISBURGO
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE CORDISBURGO
MINAS GERAIS
18.116.137/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JULHO DE 2022

| Código | | Descrição | Saldo Anterior | | | | Movimentação | | | | Saldo Atual | |
|---------------|---|---|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | Do Ano | | Do Período | | Débito | | Crédito | | | |
| | | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | No Período | Até Período | No Período | Até Período | Débito | Crédito |
| 812219902000 | C | OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR | | 25.533,08 | | 29.721,72 | | | | 4.188,64 | | 29.721,72 |
| 812310201000 | C | A EXECUTAR | | 217.913,65 | | 562.879,67 | | 117.558,60 | | 462.524,62 | | 562.879,67 |
| 812310202000 | C | EXECUTADOS | | | | 126.753,88 | | | | 126.753,88 | | 126.753,88 |
| 812310301000 | C | A EXECUTAR | | 26.431,51 | | 21.941,23 | 748,38 | 5.238,66 | | | | 21.192,85 |
| 812310302000 | C | EXECUTADOS | | | | 4.490,28 | | | 748,38 | 5.238,66 | | 5.238,66 |
| 812310401000 | C | A EXECUTAR | | 9.935.291,11 | | 10.438.544,41 | 369.780,22 | 2.305.230,65 | 824.627,49 | 3.263.331,22 | | 10.893.391,68 |
| 812310402000 | C | EXECUTADOS | | | | 1.934.750,43 | | 700,00 | 369.780,22 | 2.305.230,65 | | 2.304.530,65 |
| 812310901000 | C | CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR | | 38.199,86 | | 38.199,86 | | 87.640,08 | | 87.640,08 | | 38.199,86 |
| 812310902000 | C | CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO | | | | 46.863,30 | 5.406,67 | 46.183,45 | | 87.640,08 | | 41.456,63 |
| 812310903000 | C | CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS | | | | 40.776,78 | | | 5.406,67 | 46.183,45 | | 46.183,45 |
| 812319901000 | C | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR | | 2.156,03 | | 2.156,03 | | | | | | 2.156,03 |
| 821110100000 | C | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | | 11.783.760,57 | | 10.780.826,62 | 2.371.033,99 | 26.430.239,72 | 5.044.273,00 | 28.100.544,78 | | 13.454.065,63 |
| 821110200000 | C | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 160.293,85 | | 160.293,85 | | | | | | 160.293,85 |
| 821120100000 | C | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | 1.435.937,46 | | 9.057.128,25 | 2.044.655,03 | 12.020.944,99 | 1.030.002,76 | 18.627.483,51 | | 8.042.475,98 |
| 821120200000 | C | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | | | 3.842,50 | 27.510,08 | 201.620,11 | 27.510,08 | 205.462,61 | | 3.842,50 |
| 821130100000 | C | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | 140.987,23 | | 366.655,12 | 1.719.955,69 | 11.101.913,49 | 1.685.729,00 | 11.293.354,69 | | 332.428,43 |
| 821130200000 | C | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | 107.512,63 | | 182.685,84 | 114.941,85 | 683.394,17 | 114.480,61 | 758.106,14 | | 182.224,60 |
| 821130300000 | C | COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | | 4.811,17 | | 9.354,58 | | 2.565,38 | 2.020,06 | 9.128,85 | | 11.374,64 |
| 821140100000 | C | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | 9.040.427,93 | | 6.028,07 | 1.659.007,66 | 10.705.463,66 | | 10.699.435,59 |
| 821140200000 | C | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | | | | 281.547,45 | | | 115.790,79 | 397.338,24 | | 397.338,24 |
| 822110201000 | C | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - | | 42.937,60 | | 616.025,31 | 92.750,00 | 632.662,29 | | 1.113.000,00 | | 523.275,31 |
| 822110202000 | C | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - | | | | 539.912,29 | | | 92.750,00 | 632.662,29 | | 632.662,29 |
| 832310100000 | C | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A | | 373.103,46 | | 337.540,55 | 6.672,24 | 42.235,15 | | | | 330.868,31 |
| 832319900000 | C | OUTROS CONTROLES - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA | | 2.546,93 | | 2.546,93 | | | | | | 2.546,93 |
| 832320100000 | C | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A | | 2.934,42 | | 2.934,42 | | | | | | 2.934,42 |
| 832410100000 | C | RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA | | | | 35.562,91 | | | 6.672,24 | 42.235,15 | | 42.235,15 |
| 852100000000 | C | A COMPROVAR | | 155.925,58 | | 196.702,36 | | | 5.406,67 | 46.183,45 | | 202.109,03 |
| 853210000000 | C | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | | 15.681,26 | 5.385,88 | 39.630,48 | 6.065,98 | 55.991,84 | | 16.361,36 |
| 853230000000 | C | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | | 1.364,02 | 5.592,50 | 38.282,02 | 5.385,88 | 39.439,42 | | 1.157,40 |
| 853240000000 | C | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | | 32.689,52 | | | 5.592,50 | 38.282,02 | | 38.282,02 |
| 853310000000 | C | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | | | | 665,61 | | | | 665,61 | | 665,61 |
| 853370000000 | C | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | | | 665,61 | | | 665,61 | | | 665,61 | |
| 853410000000 | C | RP PROCESSADOS A PAGAR | | | | 180,14 | | | | 180,14 | | 180,14 |
| 853440000000 | C | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | | | 180,14 | | | 180,14 | | | 180,14 | |
| Total Geral : | | | 151.758.277,13 | 154.011.923,60 | 280.469.558,01 | 282.726.336,15 | 44.176.333,07 | 483.745.646,96 | 44.176.333,07 | 483.748.778,63 | 291.523.155,56 | 293.779.933,70 |