



MUNICÍPIO DE GONZAGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA
MINAS GERAIS
18.307.421/0001-25
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COLUNAS SEPARADAS
BALANCETE - MARÇO DE 2014

Emissão: 25/04/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Anual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
111110100000	F CAIXA	2.126,16		1.576,72	1.791,55			1.911,33	
111110200000	F CONTA ÚNICA								
111111500000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	987.266,63		3.658.804,77	3.823.513,71			822.557,69	
111115099000	F OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	421.088,49						421.088,49	
112310100000	P CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		27,16						27,16
112510105000	P DIVÍDUA ATIVA DO IPTU		383,12						1.014,61
115610200000	P GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			1.341,38	631,49				
115610500000	P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1.715,16						3.056,34	
115610600000	P MATERIAIS GRÁFICOS	2.098,80						2.098,80	
121110301000	P EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	1.510,55						1.510,55	
123110404000	P INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	6.034,00						6.034,00	
123110501000	P VEÍCULOS EM GERAL	455.560,00						455.560,00	
123110503000	P VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	196.500,00						196.500,00	
123119999000	P OUTROS BENS MÓVEIS	1.199,99						1.199,98	
132106010000	P OBRAS EM ANDAMENTO	106.363,30		107.376,36				213.739,66	
132107000000	P INSTALAÇÕES	62.299,26		942,00				63.241,26	
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		3.613,09	393.752,57	391.189,48				1.050,00
211110102000	F PARTICIPAÇÕES A EMPREGADOS		22.535,20						22.535,20
211110201000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÃO E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES			27.478,90	27.478,90				
211210100000	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO			105.271,94	102.833,82				
212430010000	F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		100.562,97	4.708,97				9.417,94	
215430102000	P INSS - DEBITO PARCELADO	4.708,97							
212110201000	F CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS								
212110201000	P CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	15.825,63						15.825,63	
212140201000	F OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS								
212140201000	P OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	5.558,33		5.558,33				5.558,33	
212510100000	F JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS								
212510100000	P JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS		674,52	674,52					
213110101000	F FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR								
213110101000	P DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR								
213110101000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR		326.159,15	479.644,77	340.762,59				9.242,20
213110399000	F PIS/PASEP A RECOLHER		2.204,40	28.106,75	31.506,65				187.277,07
214111100000	P PIS/PASEP A RECOLHER			5.413,22	5.413,22				5.604,30
214111100000	P PIS/PASEP A RECOLHER								
218910102001	F INSS - Passagem Jurídica								
218910102003	F INSS - Serviços de Terceiros		31.112,90	37.342,18	39.678,82				33.449,54
218910401000	F DEPOSITOS E CAUCOES		6.829,73	264,14	658,49				7.204,08
218910101000	F INDENIZAÇÕES A SERVIDORES		11.403,13	8.602,83	8.196,59				11.403,13
218910101000	P INDENIZAÇÕES A SERVIDORES		406,24						
218910200000	F DIARIAS A PAGAR			4.150,00	4.150,00				
218910200000	P DIARIAS A PAGAR								
218911400000	F CONSÓRCIOS A PAGAR		5.000,00	5.000,00					
218920000000	F OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS			13.058,34	13.058,34				
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.508,53						1.508,53	



MUNICÍPIO DE GONZAGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA
MINAS GERAIS
18.307.421/0001-25
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COLUNAS SEPARADAS
BALANCETE - MARÇO DE 2014

Emissão: 25/04/2014

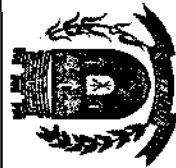
Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Anual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	428.313,92		206.794,14				635.108,06	
311210131000	P SUBSÍDIOS	15.400,00		15.400,00				30.800,00	
311210199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5.253,93						5.253,93	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 6.748/93	11.484,69						11.484,69	
311210499000	P OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	221.604,43		168.995,34				390.599,77	
312210100000	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	79.140,17						79.140,17	
312230100000	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	100.562,97		97.924,85				198.487,82	
319110000000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	31.831,95		8.196,59				40.028,54	
321119900000	P OUTRAS APOSENTADORIAS	18.534,40						18.534,40	
321210000000	P APOSENTADORIAS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	4.658,50		23.192,90				27.851,40	
322210000000	P PENSÕES - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	4.286,00		4.286,00				8.572,00	
322910000000	P OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	3.362,80						3.362,80	
324910000000	P OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.861,29		5.296,00				11.157,29	
331110100000	P COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	45.155,85		35.961,67				81.117,52	
331110400000	P EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	4.900,00						4.900,00	
331110600000	P GENEHOS ALIMENTAÇÃO	5.858,10		12.958,18				18.816,28	
331110800000	P MATERIAL FARMACOLÓGICO	11.297,25		4.982,60				16.279,85	
331110900000	P MATERIAL ODONTOLÓGICO			7.036,06				7.036,06	
331111000000	P MATERIAL QUÍMICO	2.077,90		42,72				2.120,62	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	474,60		1.832,16				2.306,76	
331111700000	P MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	517,00						517,00	
331111800000	P MATERIAIS E MEDICAMENTOS PURO VETERINÁRIO	530,25						530,25	
331112100000	P MATERIAIS DE COPA E COZINHA	190,05		882,41				1.072,46	
331112200000	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.090,19		3.664,87				4.755,06	
331112300000	P UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	632,38						632,38	
331112400000	P MATERIAL P/MAINT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	6.410,00						6.410,00	
331112500000	P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	13.653,81		17.312,51				30.966,32	
331112600000	P MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.626,00						1.626,00	
331113600000	P MATERIAL HOSPITALAR	2.081,78		2.540,55				4.622,33	
331113900000	P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	30.810,66		2.398,70				33.209,36	
331114600000	P MATERIAL BIBLIOGRÁFICO			24.806,28				24.806,28	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.161,00		81,00				1.242,00	
331219900000	P OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	128,06		9.242,20				9.370,26	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	9.030,00		4.150,00				13.180,00	
332210100000	P CONSULTORIA E ASSESSORIA	2.936,74		2.936,74				5.873,48	
332211500000	P SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6.840,00						6.840,00	
332212100000	P LOCACOES	840,00		150,00				990,00	
332212600000	P SEGUROS EM GERAL	125,31						125,31	
332219900000	P OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	9.164,00		12.557,49				21.721,49	
332310100000	P CONSULTORIA E ASSESSORIA	9.736,74		3.400,00				13.136,74	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	5.327,07		2.600,00				7.927,07	
332310500000	P PUBLICIDADE	7.932,25		4.163,73				12.095,98	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	25.476,00		15.649,00				41.125,00	



MUNICÍPIO DE GONZAGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA
MINAS GERAIS
18.307.421/0001-25
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COLUNAS SEPARADAS
BALANCETE - MARÇO DE 2014

Emissão: 25/04/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Anual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
332310000000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	29.748,89		14.633,45		44.382,34			
332310500000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	5.320,50		2.853,00		8.173,50			
332311000000	P LOCAÇÕES	6.500,00		3.250,00		9.750,00			
332311200000	P SERVIÇOS DE TRANSPORTE			3.055,50		3.055,50			
332311900000	P CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	7.230,00				7.230,00			
332312500000	P HOSPEDAGENS			240,00		240,00			
332312900000	P SEGUROS EM GERAL	1.676,04				1.676,04			
332313100000	P SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.F.LABORATORIAIS	31.162,32		22.087,24		53.249,56			
332313500000	P SERVIÇOS BANCARIOS	1.828,23		1.178,52		3.006,75			
332314600000	P SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	470,40				470,40			
332314600000	P SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.090,00				1.090,00			
332319000000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	108.974,80		59.355,42		168.330,22			
341101000000	P JUROS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	1.691,43				1.691,43			
341149900000	P JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS - INTERNA INTER OFSS - ESTADO	674,52				674,52			
351120200000	P REPASSE CONCEDIDO	100.000,00		50.000,00		150.000,00			
352240000000	P TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	339.814,37		138.602,21		478.416,58			
352340100000	P CONTRIBUIÇÕES	861,53				861,53			
352349900000	P DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.561,68				1.561,68			
352350100000	P CONTRIBUIÇÕES	1.882,77		267,86		2.150,63			
353110100000	P CONTRIBUIÇÕES	10.956,69		7.224,48		18.181,17			
365010000000	P TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	10.000,00				10.000,00			
372110200000	P PIS/PASEP	16.558,65		5.413,22		21.971,87			
394910000000	P OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.091,12		270,00		3.361,12			
411210301000	P IR - PESSOAS FÍSICAS	17.165,55				17.165,55			
411210302000	P IR - PESSOAS JURÍDICAS	1.319,90				1.319,90			
411210400000	P ITR								
411310200000	P ISS								
412111501000	P ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL								
412219900000	P OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS								
423010100000	P CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	18.335,05		7.362,23		25.697,28			
445110000000	P REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.174,78		1.243,48		2.418,26			
445210000000	P REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	17.508,85				17.508,85			
451130200000	P COTA-PARTE FPM	36.079,24				36.079,24			
451130300000	P COTA-PARTE ITR	298,08				298,08			
451130400000	P COTA-PARTE IPI	1.446.441,20		443.088,28		1.889.529,48			
452130700000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUIS	64,43				64,43			
452130800000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	454,00				454,00			
452130900000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	171.108,53				171.108,53			
452131000000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO ICMS DESONERADO - IC 17/96 (LEI KANDIR)	18.097,97				18.097,97			
452131000000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO ICMS DESONERADO - IC 17/96 (LEI KANDIR)	676.451,52				676.451,52			
452140100000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	3.018,20				3.018,20			
452140200000	P COTA-PARTE ICMS	8.137,82				8.137,82			
452140200000	P COTA-PARTE ICMS	449.676,62				449.676,62			
452140300000	P COTA-PARTE IPVA	101.295,97				101.295,97			
452140300000	P COTA-PARTE IPVA-EXPORTAÇÃO	7.529,43				7.529,43			
				13.810,44					30.975,99
				102,00					1.421,90
				61,58					61,58
				7.362,23					25.697,28
				1.243,48					2.381,40
									1.174,78
				17.234,44					17.508,85
				298,08					53.313,68
				443.088,28					298,08
									1.889.529,48
									64,43
									454,00
									80.356,33
									9.184,27
									26.225,98
									702.677,50
									3.018,20
									17.117,06
									710.155,37
									177.888,53
									11.106,03



MUNICÍPIO DE GONZAGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA
MINAS GERAIS
18.307.421/0001-25
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COLUNAS SEPARADAS
BALANCETE - MARÇO DE 2014

Emissão: 25/04/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
452140400000	P COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO		1.492,09						1.492,09
452140600000	P TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPARSE-FUNDO A FUNDO		56.691,50						56.691,50
452339900000	P DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		453.871,84		111.202,72				565.074,56
452359900000	P DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				159.500,00				159.500,00
491010100000	P VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR		43.150,71		7.846,44				50.997,15
521110000000	O PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	18.420.100,00						18.420.100,00	
522110100000	O (-) FUNDEB	2.006.100,00						2.006.100,00	
522110100000	O CREDITO INICIAL	16.109.000,00						16.109.000,00	
522130300000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	300.000,00						300.000,00	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	300.000,00						300.000,00	
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	3.213.369,82						3.213.369,82	
522190400000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	678.140,00						678.140,00	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			937.009,01					937.009,01
531300500000	O RP NÃO PROCESSADOS RESTABELECIDOS								
621100000000	O RECEITA A REALIZAR		14.879.156,55		1.316.079,04				13.701.681,72
621200000000	O RECEITA REALIZADA		3.942.637,13		138.602,21				5.258.716,17
621310100000	O (-) FUNDEB		1.666.285,63		937.009,01				1.527.683,42
622110000000	O CREDITO DISPONÍVEL		12.600.630,18		930.231,89				11.663.621,17
622130100000	O CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		1.601.353,23		937.009,01				1.608.130,35
622130300000	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		186.268,56		868.160,87				2.293.908,90
622130400000	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.425.748,03		937.009,01				1.608.130,35
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO		1.601.353,23		937.009,01				1.608.130,35
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		292.978,08		247.260,73				540.238,81
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		1.319.038,51		682.971,16				2.002.009,67
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	659.700,00		3.400,00				663.100,00	
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		199.900,00		203.300,00				663.100,00
632000000000	O RP NÃO PROCESSADOS A PAGAR		459.800,00		203.300,00				483.769,02
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		489.020,32		5.253,30				194.370,98
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		189.119,68		5.253,30				8.790,00
721100000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	3.214.234,45		1.217.794,14				4.293.426,38	
812310100000	C A EXECUTAR	7.230,00		159.500,00				7.230,00	
812310200000	C EXECUTADOS		8.790,00						8.790,00
812310201000	C A EXECUTAR	73.666,88		69.016,36				142.683,24	
812310202000	C EXECUTADOS		76.768,88		62.914,90				145.785,24
812310301000	C A EXECUTAR			1.100,00				1.100,00	
812310302000	C EXECUTADOS								
812310401000	C A EXECUTAR	29.902,17		61.204,26				91.106,43	
812310402000	C EXECUTADOS		51.800,20		18.065,21			46.653,98	
812310700000	C A EXECUTAR	8.293,98		38.360,00				51.206,08	
812319901000	C A EXECUTAR	51.206,08							
812319902000	C EXECUTADOS		59.500,06						
821110000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	182.354,72		1.165.928,53				130.489,11	



MUNICÍPIO DE GONZAGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA
MINAS GERAIS
18.307.421/0001-25
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COLUNAS SEPARADAS
BALANCETE - MARÇO DE 2014

Emissão: 25/04/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Anual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
321120000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DZ RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		941.653,23	933.631,89	937.009,01				943.030,35
321130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		659.290,10	873.412,17	933.631,89				710.509,82
321130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES		3.949,94	37.606,32	40.317,31				6.660,93
321140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		2.276.957,84		1.164.318,49				3.441.276,33
321200000000	C EXECUÇÃO FINANCEIRA DO LIMITE DE RESTOS A PAGAR	459.000,00		203.300,00				663.100,00	
333310100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANCA ADMINISTRATIVA	1.218,11		631,49				1.849,60	
333410100000	C RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANCA ADMINISTRATIVA	49.503.071,98	1.218,11	16.870.072,36	16.949.869,57	0,00	0,00	52.801.729,75	1.849,60
Total Geral:									
		49.503.071,98	49.571.998,46	16.870.072,36	16.949.869,57	0,00	0,00	52.801.729,75	52.950.453,44

JULIO MARIA DE SOUSA
 Prefeito
 CPF 218.754.486-91

AGNALDO CORREA DA SILVA
 Assessor Contábil
 CPF 067.103.606-87