



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

Emissão: 23/05/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
21821000000	F OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA ORÇ	1.508,53		14.732,46	14.732,46			1.508,53	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	635.108,06						635.108,06	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	30.800,00		15.400,00				46.200,00	
311210131000	P SUBSÍDIOS	5.253,93		191.214,90				196.468,83	
311210199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	11.484,69		197.677,17				11.484,69	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	390.599,77						390.599,77	
311210499000	P OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	79.140,17						79.140,17	
312210100000	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	198.487,82		104.035,69				302.523,51	
312230100000	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	40.028,54		2.200,00				42.228,54	
319110000000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	18.534,40						18.534,40	
321119900000	P OUTRAS APOSENTADORIAS	27.851,40		23.192,90				51.044,30	
322100000000	P APOSENTADORIAS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	8.572,00		4.286,00				12.858,00	
322910000000	P PENSÕES - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.362,80		6.906,01				3.362,80	
334910000000	P OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	11.157,29						11.157,29	
331110100000	P OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	81.117,52		38.032,84				119.150,36	
331110400000	P COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	4.900,00						4.900,00	
331110600000	P EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	18.816,28		18.450,58				37.266,86	
331110800000	P GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	16.279,85		22.748,36				39.028,21	
331110900000	P MATERIAL FARMACOLÓGICO	7.036,06		3.368,51				10.404,57	
331111000000	P MATERIAL ODONTOLÓGICO	2.120,62		1.866,00				3.986,62	
331111100000	P MATERIAL QUÍMICO			5.714,58				5.714,58	
331111200000	P MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2.306,76		17.086,93				19.393,69	
331111300000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	517,00						517,00	
331111400000	P MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	530,25						530,25	
331111500000	P MATERIAIS E MEDICAMENTOS PUSO VETERINÁRIO	1.072,46		1.804,97				2.877,43	
331111600000	P MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.755,06		1.386,77				6.141,83	
331111700000	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	632,38						632,38	
331111800000	P UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	6.410,00		300,28				6.410,00	
331111900000	P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	30.966,32						31.266,60	
331112000000	P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	1.626,00		30,00				1.656,00	
331112100000	P MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	33.209,36		6.617,75				39.827,11	
331112200000	P MATERIAL HOSPITALAR	24.806,28		17.261,60				42.067,88	
331112300000	P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.242,00		987,40				2.229,40	
331112400000	P MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	9.370,26		34.910,35				44.280,61	
331112500000	P BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	13.360,00		1.647,81				15.007,81	
331112600000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.873,48		4.430,00				10.303,48	
331112700000	P OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.840,00		2.936,74				9.776,74	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	990,00		200,00				1.190,00	
332110100000	P CONSULTORIA E ACESSORIA	125,31						125,31	
332110100000	P SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	22.514,49		18.388,00				40.902,49	
332110100000	P LOCAÇÕES								
332110100000	P SEGUROS EM GERAL								
332110100000	P OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA								



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

Emissão: 23/05/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
P 332310100000	CONSULTORIA E ACESSORIA	13.136,74		5.397,00				18.533,74	
P 332310400000	COMUNICAÇÃO	7.927,07		2.600,00				10.527,07	
P 332310500000	PUBLICIDADE	12.095,98		3.897,96				15.993,94	
P 332310600000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	41.125,00		12.414,00				53.539,00	
P 332310800000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	44.382,34		16.320,35				60.702,69	
P 332310900000	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	8.173,50		1.476,00				9.649,50	
P 332311000000	LOCAÇÕES	9.730,00		3.250,00				13.000,00	
P 332311200000	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	3.055,50		27.836,24				30.891,74	
P 332311900000	CONFECCÃO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	7.230,00		103,00				7.333,00	
P 332312500000	HOSPEDAGENS	240,00						240,00	
P 332312900000	SEGUROS EM GERAL	1.676,04						1.676,04	
P 332315100000	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	53.249,56		28.384,55				81.634,11	
P 332313200000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.086,75		426,31				3.433,06	
P 332314500000	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	470,40						470,40	
P 332314600000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.090,00		300,00				1.390,00	
P 332319900000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	168.330,22		57.325,70				225.655,92	
P 341110100000	JUROS DA DÍVIDA CONTRL.C/INSTIT.FINANCEIRAS	1.691,43						1.691,43	
P 341114010000	JUROS DA DÍVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - ESTADO	674,52		1.374,50				1.374,50	
P 341149900000	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS - INTERNA INTER OFSS - ESTADO							674,52	
P 351128200000	REFASSE CONCEDIDO	150.000,00		50.000,00				200.000,00	
P 352346900000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	478.416,58		148.424,53				626.841,11	
P 352340100000	CONTRIBUIÇÕES	861,53						861,53	
P 352349900000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.561,68						1.561,68	
P 352350100000	CONTRIBUIÇÕES	2.150,63						2.150,63	
P 353110100000	CONTRIBUIÇÕES	18.181,17		7.826,45				26.007,62	
P 365010000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	10.000,00		5.000,00				15.000,00	
P 372110200000	PIRASEP	21.971,87		8.472,22				30.444,09	
P 394910000000	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.361,12						3.361,12	
P 411210301000	IR - PESSOAS FÍSICAS		30.975,99		13.773,88				44.749,87
P 411210302000	IR - PESSOAS JURÍDICAS		1.421,90		1.698,53				3.120,43
P 411210400000	ITBI		61,58						61,58
P 411310200000	ISS		25.697,28		10.467,32				36.164,60
P 412111501000	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		2.997,00		1.259,68				4.256,68
P 412119900000	OUTRAS TAXAS FELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.174,78		1.259,68				2.434,46
P 423010100000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		25.446,84		8.541,73				33.988,57
P 445110000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		54.777,86		20.539,86				75.317,72
P 445210000000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		298,08						298,08
P 452130200000	COTA-PARTE FPM		1.889.529,48		505.710,67				2.395.240,15
P 452130300000	COTA-PARTE ITR		64,43		45,00				109,43
P 452130400000	COTA-PARTE IPH		454,00						454,00
P 452130700000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		251.464,86		78.997,53				330.462,39
P 452130800000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		27.282,24		6.500,00				33.782,24
P 452130900000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		702.677,50		23.915,61				726.593,11



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

Emissão: 23/05/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Anual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
812310202000	C EXECUTADOS		145.785,24	146.031,01	186.849,41			2.200,00	186.603,64
812310301000	C A EXECUTAR	1.100,00		1.100,00					
812310302000	C EXECUTADOS		1.100,00		1.100,00				2.200,00
812310401000	C A EXECUTAR	91.106,43		36.161,84				127.270,27	
812310402000	C EXECUTADOS		113.004,46		36.163,84			46.653,98	149.168,30
812310702000	C EXECUTADOS	46.653,98						51.206,08	
812319901000	C A EXECUTAR	51.206,08							
812319902000	C EXECUTADOS		97.860,06						97.860,06
821110900000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	131.051,79		1.075.369,06	1.832.416,87				625.996,02
821120900000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		954.637,80	989.969,74	829.428,97				794.097,03
821130100000	C COMPROMETIDA POR DESTINAÇÃO		711.104,82	1.040.051,83	989.969,74				661.022,73
821140900000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		6.600,93	51.128,21	47.515,56				3.048,28
823100000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	663.100,00		3.400,00	1.144.580,04			669.500,00	4.586.234,37
823101000000	C EXECUÇÃO FINANCEIRA DO LIMITE DE RESTOS A PAGAR	1.849,60		416,40				2.266,00	
832410100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		1.849,60						2.266,00
832410100000	C RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		1.849,60		416,40				
Total Geral :		52.833.503,42	52.982.227,11	20.161.714,93	20.161.714,93	0,00	0,00	57.620.278,15	57.769.001,84

JULIO MARIA DE SOUSA
 Prefeito
 CPF: 218.754.486-91

AGRIVALDO CORREA DA SILVA
 Assessor Contábil
 CPF: 067.103.606-87