



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

Emissão: 07/04/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
111110100000	F CAIXA	1.597,47		2.469,38	1.730,69			2.336,16	
111110200000	F CONTA ÚNICA								
111111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.773.402,74		3.320.975,38	4.107.111,49			987.266,63	
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 DÍVIDA ATIVA DO IPTU		94,68		288,44				383,12
115610200000	P GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			1.715,16				1.715,16	
115610500000	P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			2.098,80				2.098,80	
115610600000	P MATERIAIS GRÁFICOS	1.510,55						1.510,55	
121110301000	P EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER		807,83						807,83
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			1.199,98				1.199,98	
123210601000	P OBRAS EM ANDAMENTO	51.206,08		55.157,22				106.363,30	
123210700000	P INSTALAÇÕES	8.000,00		54.299,26				62.299,26	
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		1.508,53	369.538,45	371.643,01				3.613,09
211110105000	F PARTICIPAÇÕES A EMPREGADOS			4.400,00	4.400,00				
211110201000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES		22.535,20					22.535,20	
211210100000	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO			27.478,90	27.478,90				
211430101000	F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		79.140,17	83.849,14	105.271,94				100.562,97
211430102000	P INSS - DEBITO PARCELADO			4.708,97				4.708,97	
212110201000	F CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS			5.558,33	5.558,33				
212110201000	P CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	10.267,30		5.558,33				15.825,63	
212140298000	F OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS				5.558,33				5.558,33
212140298000	P OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS			5.558,33				5.558,33	
212510100000	F JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS			879,47	879,47				
212540100000	F JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS				674,52				674,52
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		774.754,11	803.042,04	354.268,18			325.980,25	
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR			65,00	2.269,40			2.204,40	
214111100000	F PIS/PASEP A RECOLHER			8.297,79	8.297,79				
214111100000	P PIS/PASEP A RECOLHER								
218810102001	F INSS - Pessoa Jurídica		26.711,50	34.057,06	38.458,46				31.112,90
218810102003	F INSS - Serviços de Terceiros		8.722,72	3.821,12	1.928,13				6.829,73
218810401000	F DEPOSITOS E CAUCOES		11.403,13					11.403,13	
218910101000	F INDENIZAÇÕES A SERVIDORES			12.171,93	12.578,17				406,24
218910101000	P INDENIZAÇÕES A SERVIDORES								
218910200000	F DIARIAS A PAGAR			6.160,00	6.160,00				
218910200000	P DIARIAS A PAGAR								
218911400000	F CONSÓRCIOS A PAGAR			5.000,00	10.000,00				5.000,00
218920000000	F OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS			14.881,06	14.881,06				
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.508,53						1.508,53	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	217.843,77		210.470,15				428.313,92	



**MUNICIPIO DE GONZAGA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.307.421/0001-25**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COLUNAS SEPARADAS**  
**BALANCETE - FEVEREIRO DE 2014**

Emissão: 07/04/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
311210131000	P SUBSÍDIOS			15.400,00				15.400,00	
311210199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5.253,93						5.253,93	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	11.484,69						11.484,69	
311210499000	P OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	71.431,57		150.172,86				221.604,43	
312210100000	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	79.140,17						79.140,17	
312230100000	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			100.562,97				100.562,97	
319110000000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	19.253,78		12.578,17				31.831,95	
321119900000	P OUTRAS APOSENTADORIAS			18.534,40				18.534,40	
321210000000	P APOSENTADORIAS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			4.658,50				4.658,50	
322210000000	P PENSÕES - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			4.286,00				4.286,00	
322910000000	P OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	3.362,80						3.362,80	
324910000000	P OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.147,50		3.713,79				5.861,29	
331110100000	P COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	10.932,17		34.223,68				45.155,85	
331110400000	P EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	4.900,00						4.900,00	
331110600000	P GÊNEROS ALIMENTAÇÃO			5.858,10				5.858,10	
331110800000	P MATERIAL FARMACOLÓGICO	496,90		10.800,35				11.297,25	
331111000000	P MATERIAL QUÍMICO	1.607,00		470,90				2.077,90	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			474,60				474,60	
331111700000	P MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	467,00		50,00				517,00	
331111800000	P MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	530,25						530,25	
331112100000	P MATERIAL DE COPA E COZINHA			190,05				190,05	
331112200000	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			1.090,19				1.090,19	
331112300000	P UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			632,38				632,38	
331112400000	P MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	6.410,00						6.410,00	
331112500000	P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	11.420,00		2.233,81				13.653,81	
331112600000	P MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			1.626,00				1.626,00	
331113600000	P MATERIAL HOSPITALAR			2.081,78				2.081,78	
331113900000	P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	18.676,17		12.134,49				30.810,66	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	314,00		847,00				1.161,00	
331219900000	P OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			128,06				128,06	
332110100000	P DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	2.660,00		6.160,00				8.820,00	
332210100000	P CONSULTORIA E ASSESSORIA			2.936,74				2.936,74	
332211500000	P SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6.840,00						6.840,00	
332212100000	P LOCAÇÕES			840,00				840,00	
332213600000	P SEGUROS EM GERAL	125,31						125,31	
332219900000	P OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.417,00		5.747,00				9.164,00	
332310100000	P CONSULTORIA E ASSESSORIA	6.336,74		3.400,00				9.736,74	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	4.655,55		671,52				5.327,07	
332310500000	P PUBLICIDADE	4.300,06		3.632,19				7.932,25	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	749,00		24.727,00				25.476,00	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	14.089,22		15.480,77				29.569,99	
332310900000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	478,50		4.842,00				5.320,50	
332311000000	P LOCAÇÕES	3.250,00		3.250,00				6.500,00	



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

Emissão: 07/04/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
332311900000	P CONFEÇÃO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	7.230,00						7.230,00	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL	739,44		936,60				1.676,04	
332313100000	P SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLE LABORATORIAIS	6.733,92		24.428,40				31.162,32	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	1.278,24		549,99				1.828,23	
332314500000	P SERVIÇOS FUNERARIOS	470,40						470,40	
332314600000	P SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			1.090,00				1.090,00	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	38.315,24		70.659,56				108.974,80	
341110100000	P JUROS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	811,96		879,47				1.691,43	
341149900000	P JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS - INTERNA INTER OFSS - ESTADO			674,52				674,52	
351120200000	P REPASSE CONCEDIDO	50.000,00		50.000,00				100.000,00	
352240000000	P TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	140.290,42		199.523,95				339.814,37	
352340100000	P CONTRIBUIÇÕES	861,53						861,53	
352349900000	P DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.561,68						1.561,68	
352350100000	P CONTRIBUIÇÕES			1.882,77				1.882,77	
353110100000	P CONTRIBUIÇÕES	3.113,21		7.843,48				10.956,69	
355010000000	P TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO			10.000,00				10.000,00	
372110200000	P PIS/PASEP	8.260,86		8.297,79				16.558,65	
394910000000	P OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.650,10		1.441,02				3.091,12	
411210301000	P IR - PESSOAS FISICAS		4.418,79		12.746,76				17.165,55
411210302000	P IR - PESSOAS JURIDICAS		879,99		439,91				1.319,90
411310200000	P ISS		10.199,70		8.135,35				18.335,05
412111501000	P ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL				1.137,92				1.137,92
412219900000	P OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				1.174,78				1.174,78
423010100000	P CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		8.506,43		9.002,42				17.508,85
445110000000	P REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		17.236,67		18.842,57				36.079,24
445210000000	P REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		298,08						298,08
452130200000	P COTA-PARTE FPM		699.489,12		746.952,08				1.446.441,20
452130300000	P COTA-PARTE ITR		64,43						64,43
452130400000	P COTA-PARTE IPI		454,00						454,00
452130700000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		114.251,00		56.857,53				171.108,53
452130800000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		6.500,00		11.597,97				18.097,97
452130900000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		676.451,52						676.451,52
452131000000	P TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)		1.509,10		1.509,10				3.018,20
452139900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		8.137,82						8.137,82
452140100000	P COTA-PARTE ICMS		236.749,86		212.926,76				449.676,62
452140200000	P COTA-PARTE IPVA		68.723,65		32.572,32				101.295,97
452140300000	P COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		3.869,30		3.660,13				7.529,43
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 - REPASSE FUNDO A FUNDO		30.511,25		26.180,25				56.691,50
452339900000	P DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		209.220,87		244.650,97				453.871,84
491010100000	P VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR		38.278,47		4.872,24				43.150,71
521110000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	18.420.100,00						18.420.100,00	
521120101000	O (-) FUNDEB	2.006.100,00						2.006.100,00	



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

Emissão: 07/04/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
522110100000	O CREDITO INICIAL	16.109.000,00						16.109.000,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR								
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	300.000,00						300.000,00	
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		300.000,00						300.000,00
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		300.000,00						300.000,00
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	2.470.689,65		742.680,17				3.213.369,82	
531100000000	O RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS								
531300000000	O RP NÃO PROCESSADOS RESTABELECIDOS	678.140,00						678.140,00	
621100000000	O RECEITA A REALIZAR		16.272.706,05	1.393.547,50					14.879.158,55
621200000000	O RECEITA REALIZADA		2.349.565,68		1.593.071,45				3.942.637,13
621310100000	O (-) FUNDEB		1.865.809,58	199.523,95					1.666.285,63
622110000000	O CREDITO DISPONÍVEL		13.343.310,35	742.680,17					12.600.630,18
622130100000	O CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		1.785.581,06	926.519,10	742.680,17				1.601.742,13
622130300000	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		144.492,67	884.922,11	926.519,10				186.089,66
622130400000	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		540.615,92		884.922,11				1.425.538,03
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		1.785.581,06	926.519,10	742.680,17				1.601.742,13
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO		92.204,99		200.773,09				292.978,08
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		592.903,60		725.746,01				1.318.649,61
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	656.300,00		3.400,00				659.700,00	
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		652.900,00	456.400,00	3.400,00				199.900,00
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		3.400,00		456.400,00				459.800,00
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		489.020,32						489.020,32
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		189.119,68						189.119,68
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	1.979.824,31		1.433.934,09	199.523,95			3.214.234,45	
811210112000	C CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES CONCLUÍDOS			73.755,00	73.755,00				
812310101000	C A EXECUTAR	7.230,00						7.230,00	
812310102000	C EXECUTADOS		8.790,00						8.790,00
812310201000	C A EXECUTAR	13.166,74		60.500,14				73.666,88	
812310202000	C EXECUTADOS		10.806,74	81.291,55	147.253,69				76.768,88
812310302000	C EXECUTADOS			1.100,00	1.100,00				
812310401000	C A EXECUTAR	22.242,17		7.660,00				29.902,17	
812310402000	C EXECUTADOS		25.642,17	18.662,39	44.820,42				51.800,20
812310702000	C EXECUTADOS			8.293,98				8.293,98	
812319901000	C A EXECUTAR	51.206,08						51.206,08	
812319902000	C EXECUTADOS		51.206,08	2.705,00	10.998,98				59.500,06
821110000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	583.698,10		1.032.590,71	1.433.934,09			182.354,72	
821120000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.129.281,06	929.919,10	742.680,17				942.042,13
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		605.114,21	884.922,11	929.919,10				650.111,20
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		1.441,53	37.878,18	40.386,59				3.949,94
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		847.547,55		1.429.200,29				2.276.747,84
821200000000	C EXECUÇÃO FINANCEIRA DO LIMITE DE RESTOS A PAGAR	3.400,00		456.400,00				459.800,00	
832310100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	929,67		288,44				1.218,11	
832410100000	C RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		929,67		288,44				1.218,11



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

Emissão: 07/04/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
<b>Total Geral :</b>		46.996.557,96	46.450.917,14	17.188.180,89	17.802.748,19	0,00	0,00	49.502.893,08	49.571.819,56

JULIO MARIA DE SOUSA

Prefeito

CPF: 218.754.486-91

AGNALDO CORREA DA SILVA

Assessor Contábil

CPF: 067.103.606-87