

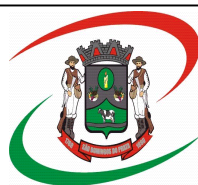


MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO PRATA
MINAS GERAIS
23.943.624/0001-48
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - FEVEREIRO DE 2016

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 16/05/2016 16:59:46

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
111110100000	F CAIXA						1.060,32		1.060,32		
111119000000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			22.145,68		70.833,33	141.666,66	65.354,07	114.041,72	27.624,94	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	8.255,66		8.519,03		2.500,00	2.763,37			11.019,03	
115610200000	P GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.695,78		4.695,78						4.695,78	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.241,30		10.241,30						10.241,30	
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	139,00		139,00						139,00	
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	219,90		219,90						219,90	
123110105000	P EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2.226,00		2.226,00						2.226,00	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.339,00		5.339,00						5.339,00	
123110301000	P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	700,00		700,00						700,00	
123119999000	P OUTROS BENS MÓVEIS	7.900,00		7.900,00						7.900,00	
123210700000	P INSTALAÇÕES	1.300,00		1.300,00						1.300,00	
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS					11.325,12	22.650,24	11.325,12	22.650,24		
211110106000	F AGENTES POLÍTICOS					25.810,18	51.620,36	25.810,18	51.620,36		
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES					9.338,91	9.338,91	9.338,91	9.338,91		
211430500000	F FGTS					1.689,52	1.689,52	1.689,52	1.689,52		
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR				2.483,33	9.893,15	25.011,78	16.838,26	34.440,22		9.428,44
218810102001	F INSS - SERVIDORES				148,94		1.060,32	1.209,26	2.418,52		1.358,20
218810102003	F INSS - VEREADORES				2.839,10	4.048,36	4.048,36	2.322,87	5.161,97		1.113,61
218810104000	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				242,04			263,16	505,20		505,20
218810115001	F CONSIGNAÇÃO - CEF				530,16	4.893,17	9.786,34	4.363,01	9.786,34		
218810199001	F PENSÃO JUDICIAL					433,40	866,80	433,40	866,80		
218810199002	F SINTSERPRA				86,04			86,04	172,08		172,08
218910200000	F DIARIAS A PAGAR						280,00		280,00		
237110100000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	621.688,55							621.688,55		
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	641.949,40		1.263.637,95			621.688,55			1.263.637,95	
237120100000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		749.497,00				749.497,00				
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		653.680,23		1.403.177,23				749.497,00		1.403.177,23
237130100000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	90.984,62							90.984,62		
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.538,02		98.522,64			90.984,62			98.522,64	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS					11.325,12	11.325,12			11.325,12	
311110131000	P SUBSÍDIOS			25.810,18			25.810,18			25.810,18	
311110199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					25.810,18	25.810,18			25.810,18	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			11.325,12			11.325,12			11.325,12	
312230100000	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					9.338,91	9.338,91			9.338,91	
312310100000	P FGTS					1.689,52	1.689,52			1.689,52	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO			960,40			960,40			960,40	
331112100000	P MATERIAL DE COPA E COZINHA					236,58	236,58			236,58	
331112200000	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO					272,96	272,96			272,96	
331112300000	P UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS					764,40	764,40			764,40	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			280,00			280,00			280,00	
332210700000	P COMUNICACAO EM GERAL					460,00	460,00			460,00	
332211500000	P SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			1.788,00		1.000,00	2.788,00			2.788,00	

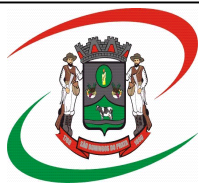


MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO PRATA
MINAS GERAIS
23.943.624/0001-48
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - FEVEREIRO DE 2016

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 16/05/2016 16:59:46

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
332219900000	P	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			860,00		888,00	1.748,00			1.748,00	
332310300000	P	AUDITORIA EXTERNA					1.800,00	1.800,00			1.800,00	
332310400000	P	COMUNICAÇÃO			3.615,98		2.266,35	5.882,33			5.882,33	
332310600000	P	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			4.248,00		5.700,00	9.948,00			9.948,00	
332310800000	P	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E			875,61		481,86	1.357,47			1.357,47	
332310900000	P	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			3.675,00		348,00	4.023,00			4.023,00	
332311000000	P	LOCAÇÕES			138,00			138,00			138,00	
332311100000	P	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			741,60			741,60			741,60	
332312300000	P	FESTIVIDADES E HOMENAGENS			316,00			316,00			316,00	
332319900000	P	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			120,00		120,11	240,11			240,11	
351120900000	P	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS					6.600,00	6.600,00			6.600,00	
451120100001	P	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO				70.833,33			70.833,33	141.666,66		141.666,66
511200000000	O	REVISAO DO PPA	81.326,54		931.326,54			850.000,00			931.326,54	
522110100000	O	CREDITO INICIAL			850.000,00			850.000,00			850.000,00	
522920101000	O	EMISSAO DE EMPENHOS			55.017,26		65.001,99	120.019,25			120.019,25	
611100000000	O	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS						850.000,00		850.000,00		
611200000000	O	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		81.326,54		876.309,28	65.001,99	120.019,25		850.000,00		811.307,29
611300000000	O	PPA EXECUTADO				55.017,26			65.001,99	120.019,25		120.019,25
622110000000	O	CREDITO DISPONÍVEL				794.982,74	65.001,99	120.019,25		850.000,00		729.980,75
622130100000	O	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR					65.001,99	120.019,25	65.001,99	120.019,25		
622130300000	O	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				2.483,33	58.056,88	110.590,81	65.001,99	120.019,25		9.428,44
622130400000	O	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				52.533,93			58.056,88	110.590,81		110.590,81
622920101000	O	EMPENHOS A LIQUIDAR					65.001,99	120.019,25	65.001,99	120.019,25		
622920103000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				2.483,33	58.056,88	110.590,81	65.001,99	120.019,25		9.428,44
622920104000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				52.533,93			58.056,88	110.590,81		110.590,81
712310400000	C	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	34.880,00		10.800,00					24.080,00	10.800,00	
721110000000	C	RECURSOS ORDINÁRIOS			70.833,33		70.833,33	141.666,66			141.666,66	
721130000000	C	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			1.060,32			1.060,32			1.060,32	
722000000000	C	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	939.076,35		1.869.076,35			930.000,00			1.869.076,35	
812310401000	C	A EXECUTAR		34.880,00		10.800,00		24.080,00				10.800,00
821110000000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				15.816,07	71.601,99	126.619,25	70.833,33	141.666,66		15.047,41
821120000000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS					65.001,99	120.019,25	65.001,99	120.019,25		
821130100000	C	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				2.483,33	58.056,88	110.590,81	65.001,99	120.019,25		9.428,44
821130200000	C	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES				3.846,28	9.374,93	15.761,82	8.677,74	18.910,91		3.149,09
821140000000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA				49.747,97			65.354,07	115.102,04		115.102,04
822000000000	C	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		939.076,35		1.869.076,35	77.433,33	148.266,66	77.433,33	1.078.266,66		1.869.076,35
Total Geral :			2.458.460,12	2.458.460,12	5.268.453,97	5.268.453,97	1.003.293,29	6.847.211,67	1.003.293,29	6.847.211,67	5.481.370,54	5.481.370,54



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO PRATA
MINAS GERAIS
23.943.624/0001-48
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - FEVEREIRO DE 2016

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 16/05/2016 16:59:46

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

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--