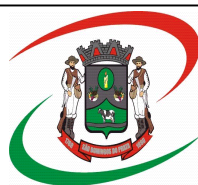


MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO PRATA
MINAS GERAIS
23.943.624/0001-48
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - MARÇO DE 2016

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 16/05/2016 17:00:22

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			27.624,94		70.833,33	212.499,99	75.412,48	189.454,20	23.045,79	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	8.255,66		11.019,03			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		1.410,00	1.410,00			11.651,30	
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	139,00		139,00						139,00	
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	219,90		219,90		179,00	179,00			398,90	
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	33.975,36	11.325,12	33.975,36		
211110106000	F AGENTES POLÍTICOS					25.810,18	77.430,54	25.810,18	77.430,54		
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES					12.098,47	21.437,38	12.098,47	21.437,38		
211430500000	F FGTS					563,17	2.252,69	563,17	2.252,69		
211439800000	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS					1.069,00	1.069,00	1.069,00	1.069,00		
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR				9.428,44	17.398,01	42.409,79	15.216,01	49.656,23		7.246,44
218810102001	F INSS - SERVIDORES				1.358,20	2.391,85	3.452,17	1.209,26	3.627,78		175,61
218810102003	F INSS - VEREADORES				1.113,61	2.322,87	6.371,23	2.322,87	7.484,84		1.113,61
218810104000	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				505,20			263,16	768,36		768,36
218810115001	F CONSIGNAÇÃO - CEF					4.893,17	14.679,51	4.893,17	14.679,51		
218810199001	F PENSÃO JUDICIAL					433,40	1.300,20	433,40	1.300,20		
218810199002	F SINTSERPRA				172,08			250,90	422,98		422,98
218910200000	F DIARIAS A PAGAR					480,00	760,00	480,00	760,00		
237110100000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	621.688,55							621.688,55		
237110200000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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 SALÁRIOS			11.325,12		37.135,30	48.460,42		48.460,42		
312219900000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS					1.069,00	1.069,00			1.069,00	
312230100000	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			9.338,91		12.098,47	21.437,38		21.437,38		
312310100000	P FGTS			1.689,52		563,17	2.252,69		2.252,69		
331110600000	P GÊNEROS ALIMENTAÇÃO			960,40		380,00	1.340,40			1.340,40	
331111700000	P MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					225,80	225,80			225,80	
331112100000	P MATERIAL DE COPA E COZINHA			236,58		78,77	315,35			315,35	
331112200000	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			272,96		156,71	429,67			429,67	
331112300000	P UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			764,40			764,40			764,40	

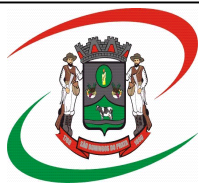


MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO PRATA
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO PRATA
MINAS GERAIS
23.943.624/0001-48
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - MARÇO DE 2016

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 16/05/2016 17:00:22

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
332110100000	P	DIARIAS PESSOAL CIVIL			280,00		480,00	760,00			760,00	
332210700000	P	COMUNICACAO EM GERAL			460,00		460,00	920,00			920,00	
332211500000	P	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			2.788,00		1.000,00	3.788,00			3.788,00	
332219900000	P	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			1.748,00		200,00	1.948,00			1.948,00	
332310300000	P	AUDITORIA EXTERNA			1.800,00		900,00	2.700,00			2.700,00	
332310400000	P	COMUNICAÇÃO			5.882,33		6.073,90	11.956,23			11.956,23	
332310600000	P	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			9.948,00		2.350,00	12.298,00			12.298,00	
332310800000	P	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E			1.357,47		465,44	1.822,91			1.822,91	
332310900000	P	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			4.023,00		385,00	4.408,00			4.408,00	
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			240,11		951,39	1.191,50			1.191,50	
351120900000	P	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			6.600,00		6.000,00	12.600,00			12.600,00	
451120100001	P	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO				141.666,66			70.833,33	212.499,99		212.499,99
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			120.019,25		66.740,24	186.759,49			186.759,49	
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		811.307,29	66.740,24	186.759,49		850.000,00		744.567,05
611300000000	O	PPA EXECUTADO				120.019,25			66.740,24	186.759,49		186.759,49
622110000000	O	CREDITO DISPONÍVEL				729.980,75	66.740,24	186.759,49		850.000,00		663.240,51
622130100000	O	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR					66.561,95	186.581,20	66.740,24	186.759,49		178,29
622130300000	O	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				9.428,44	68.743,95	179.334,76	66.561,95	186.581,20		7.246,44
622130400000	O	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				110.590,81			68.743,95	179.334,76		179.334,76
622920101000	O	EMPENHOS A LIQUIDAR					66.561,95	186.581,20	66.740,24	186.759,49		178,29
622920103000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				9.428,44	68.743,95	179.334,76	66.561,95	186.581,20		7.246,44
622920104000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				110.590,81			68.743,95	179.334,76		179.334,76
712310400000	C	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	34.880,00		10.800,00					24.080,00	10.800,00	
721110000000	C	RECURSOS ORDINÁRIOS			141.666,66		70.833,33	212.499,99			212.499,99	
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				15.047,41	72.740,24	199.359,49	70.833,33	212.499,99		13.140,50
821120000000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS					66.561,95	186.581,20	66.740,24	186.759,49		178,29
821130100000	C	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				9.428,44	68.743,95	179.334,76	66.561,95	186.581,20		7.246,44
821130200000	C	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES				3.149,09	10.041,29	25.803,11	9.372,76	28.283,67		2.480,56
821140000000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA				115.102,04			75.412,48	190.514,52		190.514,52
822000000000	C	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		939.076,35		1.869.076,35	76.833,33	225.099,99	76.833,33	1.155.099,99		1.869.076,35
Total Geral :			2.458.460,12	2.458.460,12	5.481.370,54	5.481.370,54	1.058.767,13	7.905.978,80	1.058.767,13	7.905.978,80	5.686.926,91	5.686.926,91



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 - MARÇO DE 2016

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 16/05/2016 17:00:22

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