



MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE MINAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE MINAS
MINAS GERAIS
66.229.584/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - ABRIL DE 2016

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111110100000	F CAIXA	18.464,68				18.464,68	
111111900001	F BANCO DO BRASIL	111.965,97		2.062.502,86	2.086.724,54	87.744,29	
111111900002	F CAIXA ECONOMICA FEDERAL	47.351,09		1.322.955,11	1.344.508,28	25.797,92	
111111900003	F ITAU	2.170,10		47.052,88	45.076,47	4.146,51	
111111900999	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			855,14	855,14		
111115099001	F BANCO DO BRASIL	719.027,17		648.722,30	588.590,29	779.159,18	
111115099002	F CAIXA ECONOMICA FEDERAL	818.622,93		421.266,58	481.869,03	758.020,48	
111115099003	F ITAU	41.384,90		275,85	2.291,92	39.368,83	
112510105000	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU	868.230,10			1.397,19	866.832,91	
112510107000	P DÍVIDA ATIVA DO ISS	207,89				207,89	
112510202000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	35,51				35,51	
112519900000	P DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	28,45		5.000,00	3.228,42	1.800,03	
113110199000	P OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	200,00				200,00	
113119900000	P ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	6.923,00				6.923,00	
113219900000	F OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	496,49				496,49	
113810600001	P ADIANTAMENTO SALÁRIOS	1.090,68				1.090,68	
113810600002	P CONTA TELEFONICA OI	6.728,73				6.728,73	
113810600003	P EMPRESTIMOS CEF	5.114,12				5.114,12	
113810600004	P MULTAS DE TRANSITO	3.800,59				3.800,59	
113810600005	P CONSIGNADO BANCO MORADA	1.825,40				1.825,40	
113810600006	P CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	215,60				215,60	
113810600007	P PLANO ODONTO MINAS	81,90				81,90	
113810800000	F CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	10.912,08		1.837,08	1.948,98	10.800,18	
113810900000	F CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	16.252,77		6.046,32	8.904,24	13.394,85	
113819900000	P OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	1.245,49				1.245,49	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	115.053,06				115.053,06	
115610200000	P GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	172.081,58		10.801,04		182.882,62	
115610500000	P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	58.913,14		1.162,50		60.075,64	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	50.703,99				50.703,99	
115610800000	P MATERIAIS A CLASSIFICAR	63.247,53				63.247,53	
119310000000	P ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	4.859,35				4.859,35	
123110106000	P MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	431.203,52				431.203,52	
123110121000	P EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	21.600,29				21.600,29	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25.239,02				25.239,02	
123110301000	P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.587,99				1.587,99	
123110302000	P MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	15.674,59				15.674,59	
123110303000	P MOBILIÁRIO EM GERAL	90.386,49				90.386,49	
123110501000	P VEÍCULOS EM GERAL	50.000,00				50.000,00	
123110503000	P VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	193.300,00				193.300,00	
123119999000	P OUTROS BENS MÓVEIS	2.092.202,84				2.092.202,84	
123210601000	P OBRAS EM ANDAMENTO	992.728,98		10.666,00		1.003.394,98	
123210700000	P INSTALAÇÕES	35.294,60				35.294,60	
123219999000	P OUTROS BENS IMÓVEIS	4.060.963,40				4.060.963,40	
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		412.920,67	540.617,59	546.660,55		418.963,63



MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE MINAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE MINAS
MINAS GERAIS
66.229.584/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - ABRIL DE 2016

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
211110101000	P SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		33.738,97				33.738,97
211110102000	F DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		457,33	457,33	440,00		440,00
211110103000	F FÉRIAS		15.533,52	17.252,16	10.894,65		9.176,01
211110104000	F LICENÇA- PRÊMIO						
211110106000	F AGENTES POLÍTICOS		4.591,49	9.396,00	9.720,00		4.915,49
211110201000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES						
211110201000	P SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES						
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO			1.825,00	1.825,00		
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		324.299,29	186.805,32	129.621,99		267.115,96
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		49.173,14				49.173,14
211430102000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO		100.000,00				100.000,00
211450101000	P INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES						
212110298000	F OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS		66.513,79	4.512,58			62.001,21
212110298000	P OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS						
212130201000	P CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS		90.289,68				90.289,68
212340198000	P OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS		61.646,62				61.646,62
212340200000	P FINANCIAMENTOS INTERNOS POR ARRENDAMENTO FINANCEIRO A CURTO PRAZO		15.474,55				15.474,55
212510200000	P ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS		567.911,53				567.911,53
213110101000	F FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		7.210,13	50.193,40	50.193,40		7.210,13
213110102000	F FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR				4.830,08		4.830,08
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		314.565,33	228.837,29	188.945,90		274.673,94
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR		87.301,01	17.655,83	32.170,31		101.815,49
214111100000	F PIS/PASEP A RECOLHER			17,51	17,51		
214121100000	F PIS/PASEP A RECOLHER						
214131100000	F PIS/PASEP A RECOLHER			5.765,54	6.176,64		411,10
214139900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER		13.821,43				13.821,43
218810102001	F INSS - FOLHA PAGTO		152.984,84	49.437,49	49.364,15		152.911,50
218810102002	F INSS - SERV. TERCEIROS AUTONOMOS		677,54	167,23	1.212,20		1.722,51
218810104000	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		951,11				951,11
218810108000	F ISS		616,56				616,56
218810110000	F PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.064,18	2.648,80	2.648,80		3.064,18
218810115001	F EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL		126,37				126,37
218810115002	F EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		64.613,40	44.187,09	44.120,90		64.547,21
218810115004	F EMPRESTIMO - BRADESCO		698,64	698,64	698,64		698,64
218810115005	F DEPOSITOS E CAUÇÃO (2016)				9.929,94		9.929,94
218810199001	F CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ANUAL		14.841,66	14.530,95			310,71
218810199002	F CONTA TELEFONICA CLARO S/A		9.796,31	2.412,63	1.149,99		8.533,67
218810199003	F DESCONTO BIG CARD		30.873,59	26.295,54	27.105,72		31.683,77
218810199004	F SINDSAN - MENSAL		2.059,44	889,15	952,09		2.122,38
218810199006	F FALTA INJUSTIFICADA		33.312,49				33.312,49
218810199007	F LIQUIDO PAGO FERIAS		4.000,98				4.000,98
218810199008	F LIQUIDO PAGO RESCISAO		6.807,12				6.807,12
218810199010	F LIQUIDO PAGO RESCISÃO		2.945,58				2.945,58
218810199011	F PEND, APLICAÇÕES		2.757,76				2.757,76



MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE MINAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE MINAS
MINAS GERAIS
66.229.584/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - ABRIL DE 2016

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218810199012	F S I N D S A N		1.713,79				1.713,79
218910102000	F INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO						
218910103000	F INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		8.058,58				8.058,58
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		6.840,00	10.168,00	9.516,00		6.188,00
218911200000	F SUBVENCOES A PAGAR		456,00	5.653,00	5.653,00		456,00
218911400000	F CONSÓRCIOS A PAGAR		855,25	7.291,92	6.436,67		
218920000000	F OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS		449,00				449,00
221430101001	P PARCELAMENTO INSS - 883865		65.639,65				65.639,65
221430101002	P PARCELAMENTO INSS - 1287857		292.393,81				292.393,81
221430101999	P INSS - DÉBITO PARCELADO		27.724,52				27.724,52
222110298001	P B D M G						
222110298002	P B D M G II		29.103,83				29.103,83
237110100000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO						
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.983.913,94				12.983.913,94	
237120100000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO						
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.385.492,60				1.385.492,60	
237130100000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO						
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		19.199.965,28				19.199.965,28
237140100000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO						
237140200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.576.271,83				2.576.271,83
237150100000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO						
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		977.393,19				977.393,19
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	1.639.893,11		557.995,20		2.197.888,31	
311210131000	P SUBSÍDIOS	29.160,00		9.720,00		38.880,00	
312210100000	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	130.630,42		129.621,99		260.252,41	
312230100000	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	219.851,09				219.851,09	
312930000000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - UNIÃO	200.000,00				200.000,00	
324310000000	P BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	6.831,20		1.825,00		8.656,20	
331110100000	P COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	77.342,80		43.125,74		120.468,54	
331110300000	P GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	16.860,00				16.860,00	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO	60.631,42		8.592,90		69.224,32	
331110900000	P MATERIAL ODONTOLÓGICO	28.575,27				28.575,27	
331111000000	P MATERIAL QUIMÍCO	820,00				820,00	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	30.457,19				30.457,19	
331111700000	P MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	490,00				490,00	
331112100000	P MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.120,11				1.120,11	
331112200000	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	17.050,78				17.050,78	
331112500000	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	28.248,26		3.237,15		31.485,41	
331112600000	P MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	3.592,78				3.592,78	
331112800000	P MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	3.686,31		1.803,34		5.489,65	
331113900000	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	108.406,76		30.874,96		139.281,72	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.978,00				3.978,00	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	27.702,40		9.516,00		37.218,40	
332213800000	P DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.790,90		1.534,00		17.324,90	



MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE MINAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE MINAS
MINAS GERAIS
66.229.584/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - ABRIL DE 2016

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	27.481,13		21.755,94		49.237,07	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	916,66				916,66	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	89.495,78		6.456,51		95.952,29	
332311000000	P LOCAÇÕES	30.117,01		15.069,06		45.186,07	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL	210,50				210,50	
332313000000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO	5.096,00		1.760,00		6.856,00	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	2.555,43		857,58		3.413,01	
332314500000	P SERVIÇOS FUNERARIOS	600,00				600,00	
332314600000	P SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	8.840,70				8.840,70	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			5.765,40		5.765,40	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	319.000,15		112.677,57		431.677,72	
342910000000	P OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	11.331,93				11.331,93	
343110100000	P VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	24.000,00				24.000,00	
343110200000	P VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	56.000,00				56.000,00	
351120200000	P REPASSE CONCEDIDO	155.610,00		50.000,00		205.610,00	
352240000000	P TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	529.732,18		150.769,25		680.501,43	
352350100000	P CONTRIBUIÇÕES	21.951,00		5.653,00		27.604,00	
355010000000	P TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	15.855,25		6.436,67		22.291,92	
372110200000	P PIS/PASEP	449,80		411,10		860,90	
372130200000	P PIS/PASEP	19.282,58		5.783,05		25.065,63	
372130400000	P OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	15.683,43				15.683,43	
399610000000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	3.017,14				3.017,14	
411210200000	P IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				2.520,19		2.520,19
411210301001	P IR - PESSOAS FISICAS		4.996,16		145,88		5.142,04
411210301002	P IR - SERVIDORES		18.382,03		8.179,78		26.561,81
411210302000	P IR - PESSOAS JURIDICAS		801,14		99,18		900,32
411210400000	P ITBI		8.022,48				8.022,48
411310200000	P ISS		18.541,29		5.614,07		24.155,36
412111501000	P ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		21.106,82		487,92		21.594,74
423010100000	P CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		41.205,82		42.711,81		83.917,63
442411600000	P MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		6.194,50		5.542,92		11.737,42
445110000000	P REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		2.937,02				2.937,02
445210000000	P REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		35.893,88		13.785,56		49.679,44
452130200000	P COTA-PARTE FPM		1.867.808,44		558.885,18		2.426.693,62
452130300000	P COTA-PARTE ITR		107,41		36,64		144,05
452130600000	P TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		9.770,01		4.152,06		13.922,07
452130700000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		317.494,13		106.777,22		424.271,35
452130800000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		8.079,45		1.779,51		9.858,96
452130900000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		58.676,30		20.803,03		79.479,33
452131000000	P TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)		9.915,72		1.076,46		10.992,18
452140100000	P COTA-PARTE ICMS		511.269,98		168.346,54		679.616,52
452140200000	P COTA-PARTE IPVA		267.778,28		23.313,47		291.091,75
452140300000	P COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		3.895,84		2.188,76		6.084,60
452140400000	P COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		4.226,34		5.434,96		9.661,30



MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE MINAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE MINAS
MINAS GERAIS
66.229.584/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - ABRIL DE 2016

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
452230000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO		588.414,96		163.235,89		751.650,85
452339900000	P DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		79,39		7.196,29		7.275,68
452349900000	P DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		24.048,75		91.190,50		115.239,25
454010100000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB				4.904,67		4.904,67
499910000000	P VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		2.081,10		4.013,94		6.095,04
511200000000	O REVISAO DO PPA	17.945.858,63				17.945.858,63	
521110000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	19.857.600,00				19.857.600,00	
521120101000	O (-) FUNDEB		2.286.600,00				2.286.600,00
522110100000	O CREDITO INICIAL	16.821.000,00				16.821.000,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	775.748,60		28.963,98		804.712,58	
522120201000	O CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	729.277,13				729.277,13	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	1.505.025,73		28.963,98		1.533.989,71	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		1.505.025,73		28.963,98		1.533.989,71
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			28.963,98	28.963,98		
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		1.505.025,73		28.963,98		1.533.989,71
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	5.716.878,02		753.328,28		6.470.206,30	
522920102000	O REFORCO DE EMPENHOS	37.200,00		1.000,00		38.200,00	
531100000000	O RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	2.395.209,98				2.395.209,98	
531200000000	O RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	813.830,28				813.830,28	
531700000000	O RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO						
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	980.830,85				980.830,85	
532200000000	O RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	65.906,61				65.906,61	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO						
611100000000	O PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS			28.963,98	28.963,98		
611200000000	O PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		12.191.780,61	783.292,26	28.963,98		11.437.452,33
611300000000	O PPA EXECUTADO		5.754.078,02		754.328,28		6.508.406,30
621100000000	O RECEITA A REALIZAR		14.263.016,85	1.242.048,04	150.769,25		13.171.738,06
621200000000	O RECEITA REALIZADA		3.837.715,33		1.242.048,04		5.079.763,37
621310100000	O (-) FUNDEB	529.732,18		150.769,25		680.501,43	
622110000000	O CREDITO DISPONÍVEL		11.066.921,98	783.292,26	28.963,98		10.312.593,70
622130100000	O CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		2.489.102,94	981.571,81	754.328,28		2.261.859,41
622130200000	O CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		200.406,40	26.969,83			173.436,57
622130300000	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		775.752,90	1.028.263,11	1.008.541,64		756.031,43
622130400000	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		2.288.815,78		1.028.263,11		3.317.078,89
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		2.489.102,94	981.571,81	754.328,28		2.261.859,41
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO		200.406,40	26.969,83			173.436,57
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		775.752,90	1.028.263,11	1.008.541,64		756.031,43
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		2.288.815,78		1.028.263,11		3.317.078,89
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		3.030.227,13	21.529,89			3.008.697,24
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		57.755,14	25.486,59	21.529,89		53.798,44
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		121.057,99		25.486,59		146.544,58
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO						
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		229.958,38	32.698,77			197.259,61
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		816.779,08		32.698,77		849.477,85



MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE MINAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE MINAS
MINAS GERAIS
66.229.584/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - ABRIL DE 2016

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO						
711210100000	C DIREITOS CONVENIADOS	2.180.747,31				2.180.747,31	
712210100000	C OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	200.000,00				200.000,00	
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	156.100,83		1.679.826,99		1.835.927,82	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	1.959.318,82				1.959.318,82	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	217.083,20				217.083,20	
712310500000	C CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	735.808,41				735.808,41	
712319900000	C OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	99.956,23				99.956,23	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	4.810.049,78		1.233.094,24	150.769,25	5.892.374,77	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	329.962,14		17.813,34	10.853,22	336.922,26	
722000000000	C PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.491.750,60				1.491.750,60	
732110000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	866.377,44		5.000,00		871.377,44	
751000000000	C CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	72.930,00		12.930,00		85.860,00	
811210101000	C CONVÊNIOS A RECEBER		386.546,33				386.546,33
811210102000	C CONVÊNIOS A COMPROVAR		1.794.200,98				1.794.200,98
812210101000	C CONVÊNIOS A RECEBER		200.000,00				200.000,00
812310201000	C A EXECUTAR		156.100,83		1.679.826,99		1.835.927,82
812310301000	C A EXECUTAR		1.900.939,39	18.769,06			1.882.170,33
812310302000	C EXECUTADOS		58.379,43		18.769,06		77.148,49
812310401000	C A EXECUTAR		54.457,33	45.745,98			8.711,35
812310402000	C EXECUTADOS		162.625,87		45.745,98		208.371,85
812310501000	C A EXECUTAR		735.808,41				735.808,41
812319901000	C OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		99.956,23				99.956,23
821110000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.329.396,07		955.097,53	1.242.048,04	5.042.445,56	
821120000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		5.719.736,47	1.030.071,53	754.328,28		5.443.993,22
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.063.466,42	1.086.448,47	1.030.071,53		1.007.089,48
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		332.841,36	141.267,52	137.182,43		328.756,27
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		3.353.363,74		1.138.539,88		4.491.903,62
822000000000	C EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		1.491.750,60	50.000,00	50.000,00		1.491.750,60
832310100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		854.744,62	4.625,61	5.000,00		855.119,01
832410100000	C RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		11.632,82		4.625,61		16.258,43
851100000000	C CONTRATO DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		57.930,00	6.436,67	12.930,00		64.423,33
851200000000	C CONTRATO DE RATEIO - EXECUTADOS		15.000,00		6.436,67		21.436,67
Total Geral :		116.138.746,86	116.138.746,86	21.218.138,76	21.218.138,76	120.756.854,51	120.756.854,51