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 - AGOSTO 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	89.499,78		1.963.064,30	1.962.664,75	89.899,33	
111111900002	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	192.725,35		1.534.241,96	1.553.422,14	173.545,17	
111111900003	F	ITAU	488,04		30.842,27	26.417,63	4.912,68	
111111900999	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS						
111115099001	F	BANCO DO BRASIL	860.629,54		467.187,17	498.639,87	829.176,84	
111115099002	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	637.678,25		483.738,46	535.123,70	586.293,01	
111115099003	F	ITAU	25.453,24		175,83	4.055,57	21.573,50	
112510105000	P	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	862.608,51			1.122,41	861.486,10	
112510107000	P	DÍVIDA ATIVA DO ISS	207,89				207,89	
112510201000	P	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			2.600,00	514,50	2.085,50	
112510202000	P	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
112519900000	P	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	65,80		2.600,00	582,81	2.082,99	
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	CONSIGANADO 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	10.766,28		1.982,88	2.128,68	10.620,48	
113810900000	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	18.129,00		4.688,67	3.770,40	19.047,27	
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	185.801,42		1.593,20		187.394,62	
115610500000	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	63.146,98				63.146,98	
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	26.529,02				26.529,02	
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	1.379.609,93		74.455,24		1.454.065,17	
123210700000	P	INSTALAÇÕES	35.294,60				35.294,60	
123219999000	P	OUTROS BENS IMÓVEIS	4.060.963,40				4.060.963,40	

		Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
			Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
211110101000	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		406.533,92	536.207,81	537.182,05		407.508,16
211110101000	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		33.738,97				33.738,97
211110102000	F	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		500,00	500,00	704,00		704,00
211110103000	F	FÉRIAS		17.375,19	20.276,29	14.339,63		11.438,53
211110104000	F	LICENÇA- PRÊMIO						
211110106000	F	AGENTES POLÍTICOS		4.915,49	9.720,00	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	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO			3.376,00	3.376,00		
211430101000	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		158.439,55	158.680,23	188.383,85		188.143,17
211430101000	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		49.173,14	60.000,00	50.000,00		39.173,14
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		48.732,27	4.422,04			44.310,23
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			40.061,65	40.061,65		
213110102000	F	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR						
213110199000	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		286.992,60	225.361,85	295.774,41		357.405,16
213110399000	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR		103.386,49	19.280,87	29.225,80		113.331,42
214111100000	F	PIS/PASEP A RECOLHER			5.612,38	5.612,38		
214121100000	F	PIS/PASEP A RECOLHER			314,15	318,29		4,14
214131100000	F	PIS/PASEP A RECOLHER						
214139900000	F	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER		13.821,43				13.821,43
218810102001	F	INSS - FOLHA PAGTO		120.748,01	60.838,32	48.684,95		108.594,64
218810102002	F	INSS - SERV. TERCEIROS AUTONOMOS		1.108,40	1.108,40	705,10		705,10
218810102003	F	INSS - SERV. TERCEIROS EMPRESA		515,28	414,82	414,82		515,28
218810104000	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		951,11				951,11
218810108000	F	ISS		616,56				616,56
218810110000	F	PENSAO ALIMENTICIA		2.958,58	2.543,20	2.543,20		2.958,58
218810115001	F	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL		126,37				126,37
218810115002	F	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		66.670,71	46.244,40	46.499,12		66.925,43
218810115004	F	EMPRETIMO - BRADESCO		698,64	698,64	698,64		698,64
218810115005	F	DEPOSITOS E CAUÇÃO (2016)						
218810199001	F	CONTRIBUICAO SINDICAL - ANUAL		310,71				310,71
218810199002	F	CONTA TELEFONICA CLARO S/A		7.383,68		959,44		8.343,12
218810199003	F	DESCONTO BIG CARD		31.377,46	26.799,41	28.960,95		33.539,00
218810199004	F	SINDSAN - MENSAL		2.055,69	885,40	904,34		2.074,63
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

		Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
			Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218810199010	F	LIQUIDO PAGTO RESCISÃO		2.945,58				2.945,58
218810199011	F	PEND, APLICAÇÕES		2.757,76				2.757,76
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	4.382,65	4.382,65		8.058,58
218910104000	F	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS						
218910200000	F	DIARIAS A PAGAR		5.208,46	3.208,00	5.038,00		7.038,46
218911200000	F	SUBVENCOES A PAGAR		456,00	9.621,00	9.621,00		456,00
218911400000	F	CONSÓRCIOS A PAGAR			6.436,67	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	3.870.597,70		552.225,68		4.422.823,38	
311210131000	P	SUBSÍDIOS	68.040,00		9.720,00		77.760,00	
312120100000	P	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS			50.000,00		50.000,00	
312210100000	P	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	522.107,34				522.107,34	
312230100000	P	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	349.460,33		128.383,85		477.844,18	
312930000000	P	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - UNIÃO	200.000,00				200.000,00	
324310000000	P	BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	14.490,25		3.376,00		17.866,25	
331110100000	P	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	257.801,64		38.609,00		296.410,64	
331110300000	P	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	25.074,00		5.400,00		30.474,00	
331110600000	P	GENEROS ALIMENTACAO	128.722,72		17.597,37		146.320,09	
331110900000	P	MATERIAL ODONTOLÓGICO	37.105,06		8.117,94		45.223,00	
331111000000	P	MATERIAL QUIMÍCO	820,00				820,00	
331111400000	P	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	7.654,10				7.654,10	
331111600000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	74.354,81				74.354,81	
331111700000	P	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	490,00				490,00	
331112100000	P	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.726,24				1.726,24	
331112200000	P	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	31.457,78				31.457,78	
331112300000	P	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	180,00				180,00	
331112500000	P	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	40.187,87				40.187,87	

		Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
			Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
331112600000	P	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	9.788,86				9.788,86	
331112800000	P	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	8.996,10				8.996,10	
331113600000	P	MATERIAL HOSPITALAR	10.701,69		45.214,58		55.916,27	
331113900000	P	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	139.697,69				139.697,69	
331114200000	P	FERRAMENTAS	545,72				545,72	
331119900000	P	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15.885,69		681,00		16.566,69	
332110100000	P	DIARIAS PESSOAL CIVIL	62.642,96		5.038,00		67.680,96	
332213800000	P	DESPESAS COM LOCOMOCAO	30.591,40		1.661,20		32.252,60	
332219900000	P	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	93.839,22		16.463,48		110.302,70	
332310400000	P	COMUNICAÇÃO	916,66				916,66	
332310600000	P	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	95.952,29				95.952,29	
332311000000	P	LOCAÇÕES	90.393,25		15.069,06		105.462,31	
332312900000	P	SEGUROS EM GERAL	1.942,59				1.942,59	
332313000000	P	SELEÇÃO E TREINAMENTO	16.536,00				16.536,00	
332313200000	P	SERVIÇOS BANCARIOS	7.356,66		960,98		8.317,64	
332314500000	P	SERVIÇOS FUNERARIOS	1.000,00				1.000,00	
332314600000	P	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	31.573,64				31.573,64	
332315600000	P	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.068,10		4.014,40		16.082,50	
332319900000	P	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	806.363,97		133.150,32		939.514,29	
342310302000	P	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.772,65		2.074,09		22.846,74	
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	379.025,00		50.000,00		429.025,00	
352240000000	P	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	1.165.293,84		150.581,12		1.315.874,96	
352330100000	P	CONTRIBUIÇÕES	1.028,00				1.028,00	
352350100000	P	CONTRIBUIÇÕES	44.532,00		9.621,00		54.153,00	
355010000000	P	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	40.165,26		6.436,67		46.601,93	
372110200000	P	PIS/PASEP	10.526,87		4,14		10.531,01	
372130200000	P	PIS/PASEP	38.570,65		5.926,53		44.497,18	
372130400000	P	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	15.683,43				15.683,43	
399610000000	P	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	21.556,72		4.382,65		25.939,37	
411210200000	P	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		38.139,52		1.315,54		39.455,06
411210301001	P	IR - PESSOAS FISICAS		5.375,02		125,80		5.500,82
411210301002	P	IR - SERVIDORES		51.684,20		8.128,86		59.813,06
411210302000	P	IR - PESSOAS JURIDICAS		1.352,62		374,78		1.727,40
411210400000	P	ITBI		11.541,62		9.221,00		20.762,62
411310200000	P	ISS		47.333,05		19.797,28		67.130,33
412111501000	P	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		35.369,03		586,16		35.955,19
423010100000	P	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		140.827,15		22.257,57		163.084,72
433112900000	P	COMPENSACOES FINANCEIRAS				384,72		384,72
442411600000	P	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		15.183,01		5.200,00		20.383,01
445110000000	P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		14.635,28		23,64		14.658,92
445210000000	P	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		71.311,35		11.843,22		83.154,57

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 - AGOSTO DE 2016

		Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
			Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
452130200000	P	COTA-PARTE FPM		4.464.697,37		558.372,19		5.023.069,56
452130300000	P	COTA-PARTE ITR		197,43				197,43
452130600000	P	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		44.307,65				44.307,65
452130700000	P	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		839.890,98		97.731,91		937.622,89
452130800000	P	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS		85.328,16		12.487,22		97.815,38
452130900000	P	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		148.580,67		21.214,78		169.795,45
452131000000	P	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)		14.221,56		1.076,46		15.298,02
452140100000	P	COTA-PARTE ICMS		1.217.423,91		185.091,56		1.402.515,47
452140200000	P	COTA-PARTE IPVA		365.711,74		12.661,92		378.373,66
452140300000	P	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		12.017,88		2.029,71		14.047,59
452140400000	P	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		16.260,69				16.260,69
452230000000	P	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO		1.266.764,37		167.969,79		1.434.734,16
452339900000	P	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		7.275,68				7.275,68
452349900000	P	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		474.841,85		21.630,00		496.471,85
454010100000	P	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		4.904,67				4.904,67
499910000000	P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃ		66.727,62		359,71		67.087,33
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	2.786.052,68		497.015,38		3.283.068,06	
522120201000	O	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	729.277,13		39.500,00		768.777,13	
522130300000	O	ANULACAO DE DOTACAO	3.515.329,81		536.515,38		4.051.845,19	
522130900000	O	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		3.515.329,81		536.515,38		4.051.845,19
522139900000	O	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			536.515,38	536.515,38		
522190400000	O	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		3.515.329,81		536.515,38		4.051.845,19
522920101000	O	EMISSAO DE EMPENHOS	11.010.384,89		797.146,88		11.807.531,77	
522920102000	O	REFORCO DE EMPENHOS	303.458,33		217.435,50		520.893,83	
522920103000	O	(-)ANULACAO DE EMPENHOS		36.000,00		21.900,00		57.900,00
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			536.515,38	536.515,38		
611200000000	O	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		6.668.015,41	1.551.097,76	558.415,38		5.675.333,03
611300000000	O	PPA EXECUTADO		11.277.843,22	21.900,00	1.014.582,38		12.270.525,60
621100000000	O	RECEITA A REALIZAR		9.262.781,92	1.156.903,54	150.581,12		8.256.459,50
621200000000	O	RECEITA REALIZADA		9.473.511,92		1.156.903,54		10.630.415,46
621310100000	O	(-) FUNDEB	1.165.293,84		150.581,12		1.315.874,96	
622110000000	O	CREDITO DISPONÍVEL		5.543.156,78	1.551.097,76	558.415,38		4.550.474,40
622130100000	O	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		3.818.841,66	1.169.956,25	1.014.582,38		3.663.467,79
622130200000	O	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		91.527,71	27.737,65	60.000,00		123.790,06

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 - AGOSTO DE 2016

		Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
			Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
622130300000	O	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		809.693,33	1.041.271,84	1.115.793,90		884.215,39
622130400000	O	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		6.557.780,52		1.041.271,84		7.599.052,36
622920101000	O	EMPENHOS A LIQUIDAR		3.818.841,66	1.169.956,25	1.014.582,38		3.663.467,79
622920102000	O	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		91.527,71	27.737,65	60.000,00		123.790,06
622920103000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		809.693,33	1.041.271,84	1.115.793,90		884.215,39
622920104000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		6.557.780,52		1.041.271,84		7.599.052,36
631100000000	O	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		2.769.902,43	2.120,13			2.767.782,30
631300000000	O	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		33.851,87	4.365,00	2.120,13		31.607,00
631400000000	O	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		405.285,96		4.365,00		409.650,96
631710000000	O	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO						
632100000000	O	RP PROCESSADOS A PAGAR		119.796,07	1.824,75			117.971,32
632200000000	O	RP PROCESSADOS PAGOS		926.941,39		1.824,75		928.766,14
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	1.835.927,82				1.835.927,82	
712310300000	C	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	2.059.318,82				2.059.318,82	
712310400000	C	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	545.039,38		24.000,00	4.256,00	564.783,38	
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	9.771.764,54		1.147.055,70	150.581,12	10.768.239,12	
721130000000	C	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	341.622,51		6.671,55	5.899,08	342.394,98	
722000000000	C	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.491.750,60				1.491.750,60	
732110000000	C	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	874.646,76		5.200,00		879.846,76	
751000000000	C	CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	85.860,00				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		1.584.371,45				1.584.371,45
812310202000	C	EXECUTADOS		251.556,37				251.556,37
812310301000	C	A EXECUTAR		1.925.863,15	18.769,06			1.907.094,09
812310302000	C	EXECUTADOS		133.455,67		18.769,06		152.224,73
812310401000	C	A EXECUTAR		255.574,41	113.047,21	24.000,00		166.527,20
812310402000	C	EXECUTADOS		289.464,97		108.791,21		398.256,18
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	6.076.341,34		1.215.163,50	1.178.803,54	6.112.701,30	
821120000000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		6.680.271,80	1.139.814,03	1.014.582,38		6.555.040,15
821130100000	C	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		963.341,27	1.047.461,59	1.117.914,03		1.033.793,71
821130200000	C	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		287.058,92	139.532,59	130.370,56		277.896,89
821140000000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		8.259.056,40		1.097.548,25		9.356.604,65
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		849.124,87	2.219,72	5.200,00		852.105,15
832410100000	C	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		25.521,89		2.219,72		27.741,61

BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO

BALANCETE - AGOSTO DE 2016

		Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
			Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
851100000000	C	CONTRATO DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		46.549,99	6.436,67			40.113,32
851200000000	C	CONTRATO DE RATEIO - EXECUTADOS		39.310,01		6.436,67		45.746,68
Total Geral :			139.579.375,33	139.579.375,33	24.072.710,28	24.072.710,28	144.119.557,18	144.119.557,18