



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 - FEVEREIRO 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	108.428,15		2.381.979,38	2.377.398,70	113.008,83	
111111900002	F CAIXA ECONOMICA FEDERAL	79.536,82		1.483.056,24	1.503.573,00	59.020,06	
111111900003	F ITAU	299,25		17.301,56	16.319,75	1.281,06	
111115099001	F BANCO DO BRASIL	996.026,27		752.928,94	803.966,25	944.988,96	
111115099002	F CAIXA ECONOMICA FEDERAL	626.062,38		556.460,93	485.375,15	697.148,16	
111115099003	F ITAU	45.971,19		279,15	2.590,90	43.659,44	
112510105000	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU	872.355,15			1.926,34	870.428,81	
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	2.933,63			1.651,04	1.282,59	
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	11.267,83		1.481,33	2.038,29	10.710,87	
113810900000	F CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	16.015,83		5.648,00	5.913,39	15.750,44	
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	170.573,80		797,40		171.371,20	
115610500000	P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	49.944,80		3.071,34		53.016,14	
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	19.944,29				19.944,29	
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 TRACÇÃO 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	938.728,98		38.000,00		976.728,98	
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		196.176,61	319.352,20	525.162,33		401.986,74
211110101000	P SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		33.738,97				33.738,97



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 - FEVEREIRO DE 2016

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
211110102000	F DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO				752,17		752,17
211110103000	F FÉRIAS		209.786,48	213.867,82	13.641,02		9.559,68
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 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO		995,00	2.875,00	2.362,00		482,00
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		385.674,83	131.325,24	110.686,52		365.036,11
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		75.468,92	4.557,89			70.911,03
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			28.330,28	35.720,41		7.390,13
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		209.827,11	313.257,55	316.588,58		213.158,14
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR		118.781,04	62.993,43	30.338,30		86.125,91
214111100000	F PIS/PASEP A RECOLHER			579,61	579,61		
214121100000	F PIS/PASEP A RECOLHER			7.820,47	7.820,47		
214131100000	F PIS/PASEP A RECOLHER						
214139900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER		10.982,01	12.844,01	15.683,43		13.821,43
218810102001	F INSS - FOLHA PAGTO		149.377,90	45.830,55	48.023,39		151.570,74
218810102002	F INSS - SERV. TERCEIROS AUTONOMOS		201,24		268,40		469,64
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		63.361,80	42.935,49	44.296,01		64.722,32
218810115004	F EMPRESTIMO - BRADESCO		698,64	698,64	698,64		698,64
218810199001	F CONTRIBUICAO SINDICAL - ANUAL		310,71				310,71
218810199002	F CONTA TELEFONICA CLARO S/A		9.843,81	1.118,85	1.341,37		10.066,33
218810199003	F DESCONTO BIG CARD		30.274,16	25.696,11	26.904,06		31.482,11
218810199004	F SINDSAN - MENSAL		1.768,62	598,33	935,38		2.105,67
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 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
218910103000	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		8.058,58				8.058,58
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		540,00	6.158,00	8.668,00		3.050,00



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 - FEVEREIRO DE 2016

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218911200000	F SUBVENCOES A PAGAR			7.377,00	7.833,00		456,00
218911400000	F CONSÓRCIOS A PAGAR			5.000,00	5.000,00		
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	528.675,92		539.555,52		1.068.231,44	
311210131000	P SUBSÍDIOS	9.720,00		9.720,00		19.440,00	
312230100000	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	109.164,57		110.686,52		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	2.290,00		2.362,00		4.652,00	
331110100000	P COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	7.136,88		35.720,41		42.857,29	
331110300000	P GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	432,00		9.024,00		9.456,00	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO	3.388,89		23.099,37		26.488,26	
331111000000	P MATERIAL QUIMICO			820,00		820,00	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			184,70		184,70	
331111700000	P MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			490,00		490,00	
331112100000	P MATERIAL DE COPA E COZINHA			619,17		619,17	
331112200000	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO			6.118,09		6.118,09	
331112500000	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	7.526,24		5.498,07		13.024,31	
331112600000	P MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO			3.592,78		3.592,78	
331112800000	P MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	2.937,30		749,01		3.686,31	
331113900000	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	21.630,00		79.486,76		101.116,76	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.326,00		2.652,00		3.978,00	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	7.571,20		8.668,00		16.239,20	
332213800000	P DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.888,00		4.042,70		5.930,70	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	316,30		13.517,69		13.833,99	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	916,66				916,66	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	62.075,74		27.420,04		89.495,78	
332311000000	P LOCAÇÕES			15.047,95		15.047,95	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL	105,25		105,25		210,50	
332313000000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.576,00		1.760,00		3.336,00	



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 - FEVEREIRO DE 2016

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	849,71		781,10		1.630,81	
332314500000	P SERVIÇOS FUNERARIOS			400,00		400,00	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	86.631,28		109.649,46		196.280,74	
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	60.560,93		55.049,07		115.610,00	
352240000000	P TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	189.429,21		200.056,44		389.485,65	
352350100000	P CONTRIBUIÇÕES	5.795,00		7.833,00		13.628,00	
355010000000	P TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	5.000,00		5.000,00		10.000,00	
372110200000	P PIS/PASEP			198,94		198,94	
372130200000	P PIS/PASEP	6.311,90		8.201,14		14.513,04	
372130400000	P OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA			15.683,43		15.683,43	
411210301001	P IR - PESSOAS FISICAS		4.996,16				4.996,16
411210301002	P IR - SERVIDORES		3.048,59		7.213,79		10.262,38
411210302000	P IR - PESSOAS JURIDICAS		90,00		99,18		189,18
411210400000	P ITBI		109,13		6.162,04		6.271,17
411310200000	P ISS		5.417,55		5.405,21		10.822,76
412111501000	P ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		496,29		2.478,12		2.974,41
423010100000	P CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		23.951,66		13.656,11		37.607,77
442411600000	P MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		6.194,50				6.194,50
445110000000	P REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		2.897,78				2.897,78
445210000000	P REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		12.108,96		11.178,79		23.287,75
452130200000	P COTA-PARTE FPM		618.268,22		779.408,88		1.397.677,10
452130300000	P COTA-PARTE ITR		12,93		37,61		50,54
452130600000	P TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		5.547,67				5.547,67
452130700000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		108.298,56		102.775,33		211.073,89
452130800000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		6.034,54		2.044,91		8.079,45
452130900000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		13.891,70		23.550,92		37.442,62
452131000000	P TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)		7.762,80		1.076,46		8.839,26
452140100000	P COTA-PARTE ICMS		174.707,67		159.199,34		333.907,01
452140200000	P COTA-PARTE IPVA		152.043,87		65.261,91		217.305,78
452140300000	P COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		1.037,63		725,03		1.762,66
452140400000	P COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		4.226,34				4.226,34
452230000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO		225.884,80		183.588,21		409.473,01
452339900000	P DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		79,39				79,39
452349900000	P DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				9.944,92		9.944,92
499910000000	P VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		607,05		150,69		757,74
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	575.925,16		133.529,72		709.454,88	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	575.925,16		133.529,72		709.454,88	



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 - FEVEREIRO DE 2016

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		575.925,16		133.529,72		709.454,88
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			133.529,72	133.529,72		
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		575.925,16		133.529,72		709.454,88
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	3.764.431,69		1.121.971,41		4.886.403,10	
522920102000	O REFORCO DE EMPENHOS			23.200,00		23.200,00	
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			133.529,72	133.529,72		
611200000000	O PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		14.181.426,94	1.278.701,13	133.529,72		13.036.255,53
611300000000	O PPA EXECUTADO		3.764.431,69		1.145.171,41		4.909.603,10
621100000000	O RECEITA A REALIZAR		16.383.757,56	1.377.534,83	200.056,44		15.206.279,17
621200000000	O RECEITA REALIZADA		1.376.671,65		1.377.534,83		2.754.206,48
621310100000	O (-) FUNDEB	189.429,21		200.056,44		389.485,65	
622110000000	O CREDITO DISPONÍVEL		13.056.568,31	1.278.701,13	133.529,72		11.911.396,90
622130100000	O CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		2.629.449,24	1.037.553,32	1.145.171,41		2.737.067,33
622130200000	O CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		253.634,18	26.597,55			227.036,63
622130300000	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		558.018,36	975.468,96	1.064.150,87		646.700,27
622130400000	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		323.329,91		975.468,96		1.298.798,87
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		2.629.449,24	1.037.553,32	1.145.171,41		2.737.067,33
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO		253.634,18	26.597,55			227.036,63
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		558.018,36	975.468,96	1.064.150,87		646.700,27
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		323.329,91		975.468,96		1.298.798,87
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		3.104.773,14	53.002,52			3.051.770,62
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		50.894,76	61.179,39	53.002,52		42.717,89
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		53.372,36		61.179,39		114.551,75
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO						
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		359.107,77	89.410,15			269.697,62
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		687.629,69		89.410,15		777.039,84
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				156.100,83	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	1.959.318,82				1.959.318,82	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		142.019,04	473,76		142.492,80	
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	2.706.905,85		1.369.950,30	200.056,44	3.876.799,71	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	330.080,95		7.129,33	7.951,68	329.258,60	
722000000000	C PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.491.750,60				1.491.750,60	
732110000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		866.377,44			866.377,44	



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 - FEVEREIRO DE 2016

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
751000000000	C CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	72.930,00				72.930,00	
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				156.100,83
812310301000	C A EXECUTAR		1.938.456,40	18.747,95			1.919.708,45
812310302000	C EXECUTADOS		20.862,42		18.747,95		39.610,37
812310401000	C A EXECUTAR		72.076,53	59.236,18	473,76		13.314,11
812310402000	C EXECUTADOS		69.942,51		59.236,18		129.178,69
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	5.365.441,38		1.400.276,92	1.377.534,83	5.388.183,47	
821120000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		5.987.856,56	1.117.153,39	1.145.171,41		6.015.874,58
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		968.020,89	1.126.058,50	1.117.153,39		959.115,78
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		312.132,82	119.526,77	125.116,05		317.722,10
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.134.417,91		1.167.111,41		2.301.529,32
822000000000	C EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		1.491.750,60	55.049,07	55.049,07		1.491.750,60
832310100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		861.774,85	3.577,38			858.197,47
832410100000	C RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		4.602,59		3.577,38		8.179,97
851100000000	C CONTRATO DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		67.930,00	5.000,00			62.930,00
851200000000	C CONTRATO DE RATEIO - EXECUTADOS		5.000,00		5.000,00		10.000,00
Total Geral :		107.291.612,71	107.291.612,71	23.169.677,24	23.169.677,24	111.440.231,43	111.440.231,43