



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 - JANEIRO 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	123.814,50		1.989.004,90	2.004.391,25	108.428,15	
111111900002	F CAIXA ECONOMICA FEDERAL	164.558,29		1.269.050,21	1.354.071,68	79.536,82	
111111900003	F ITAU	138,21		26.663,41	26.502,37	299,25	
111115099001	F BANCO DO BRASIL	573.034,84		785.392,64	362.401,21	996.026,27	
111115099002	F CAIXA ECONOMICA FEDERAL	902.243,96		177.137,36	453.318,94	626.062,38	
111115099003	F ITAU	48.132,84		316,32	2.477,97	45.971,19	
112510105000	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU	874.218,19			1.863,04	872.355,15	
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		5.644,73	2.739,55	2.933,63	
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	12.247,96		1.755,40	2.735,53	11.267,83	
113810900000	F CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	12.653,69		6.945,20	3.583,06	16.015,83	
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	170.131,00		442,80		170.573,80	
115610500000	P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	49.944,80				49.944,80	
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	144.500,00		48.800,00		193.300,00	
123119999000	P OUTROS BENS MÓVEIS	2.092.202,84				2.092.202,84	
123210601000	P OBRAS EM ANDAMENTO	938.728,98				938.728,98	
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			376.021,66	572.198,27		196.176,61
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 - JANEIRO DE 2016

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
211110103000	F FÉRIAS		59.145,43	117.923,69	268.564,74		209.786,48
211110104000	F LICENÇA- PRÊMIO		786,72	786,72			
211110106000	F AGENTES POLÍTICOS		4.957,45	9.761,96	9.720,00		4.915,49
211110201000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES		312.087,09	312.087,09			
211110201000	P SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES		33.738,97	33.738,97			
211310100000	F BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO			1.295,00	2.290,00		995,00
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		199.658,67	123.148,41	309.164,57		385.674,83
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		4.785,82	200.000,00	244.387,32		49.173,14
211430102000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO		100.000,00				100.000,00
211450101000	P INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		44.387,32	44.387,32			
212110298000	F OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS			4.531,08	80.000,00		75.468,92
212110298000	P OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS			80.000,00	80.000,00		
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		53.694,41	60.831,29	7.136,88		
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		261.037,65	265.854,80	214.644,26		209.827,11
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR		167.878,46	75.295,33	26.197,91		118.781,04
214121100000	F PIS/PASEPA RECOLHER			6.311,11	6.311,11		
214131100000	F PIS/PASEPA RECOLHER			0,79	0,79		
214139900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER			349,92	11.331,93		10.982,01
218810102001	F INSS - FOLHA PAGTO		165.231,34	61.683,99	45.830,55		149.377,90
218810102002	F INSS - SERV. TERCEIROS AUTONOMOS		201,24				201,24
218810104000	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		951,11				951,11
218810108000	F ISS		616,56				616,56
218810110000	F PENSÃO ALIMENTICIA		2.787,26	2.371,88	2.648,80		3.064,18
218810115001	F EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL		126,37				126,37
218810115002	F EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		62.989,11	42.562,80	42.935,49		63.361,80
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	1.118,85		9.843,81
218810199003	F DESCONTO BIG CARD		30.361,28	25.783,23	25.696,11		30.274,16
218810199004	F SINDSAN - MENSAL		2.043,79	873,50	598,33		1.768,62
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 RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		8.058,58				8.058,58
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		4.394,00	11.425,20	7.571,20		540,00
218911200000	F SUBVENCOES A PAGAR			5.795,00	5.795,00		
218911400000	F CONSÓRCIOS A PAGAR			5.000,00	5.000,00		



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 - JANEIRO DE 2016

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218920000000	F OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS		449,00				449,00
221430101001	P PARCELAMENTO INSS - 883865		65.639,65	200.000,00	200.000,00		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			80.000,00	80.000,00		
222110298002	P B D M G II		29.103,83				29.103,83
237110100000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	10.063.032,11			10.063.032,11		
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.920.881,83		10.063.032,11		12.983.913,94	
237120100000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	722.742,04			722.742,04		
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	662.750,56		722.742,04		1.385.492,60	
237130100000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		9.266.316,39	9.266.316,39			
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		9.933.648,89		9.266.316,39		19.199.965,28
237140100000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		1.375.477,47	1.375.477,47			
237140200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.200.794,36		1.375.477,47		2.576.271,83
237150100000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	73.305,00			73.305,00		
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.050.698,19	73.305,00			977.393,19
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			528.675,92		528.675,92	
311210131000	P SUBSÍDIOS			9.720,00		9.720,00	
312230100000	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			109.164,57		109.164,57	
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		2.290,00	
331110100000	P COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			7.136,88		7.136,88	
331110300000	P GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			432,00		432,00	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO			3.388,89		3.388,89	
331112500000	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS			7.526,24		7.526,24	
331112800000	P MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA			2.937,30		2.937,30	
331113900000	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			21.630,00		21.630,00	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			1.326,00		1.326,00	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			7.571,20		7.571,20	
332213800000	P DESPESAS COM LOCOMOCAO			1.888,00		1.888,00	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			316,30		316,30	
332310400000	P COMUNICAÇÃO			916,66		916,66	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			62.075,74		62.075,74	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL			105,25		105,25	
332313000000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO			1.576,00		1.576,00	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS			849,71		849,71	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			86.631,28		86.631,28	
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		60.560,93	
352240000000	P TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO			189.429,21		189.429,21	
352350100000	P CONTRIBUIÇÕES			5.795,00		5.795,00	
355010000000	P TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO			5.000,00		5.000,00	



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 - JANEIRO DE 2016

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
372130200000	P PIS/PASEP			6.311,90		6.311,90	
411210301001	P IR - PESSOAS FISICAS				4.996,16		4.996,16
411210301002	P IR - SERVIDORES				3.048,59		3.048,59
411210302000	P IR - PESSOAS JURIDICAS				90,00		90,00
411210400000	P ITBI				109,13		109,13
411310200000	P ISS				5.417,55		5.417,55
412111501000	P ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL				496,29		496,29
423010100000	P CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				23.951,66		23.951,66
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		12.108,96
452130200000	P COTA-PARTE FPM				618.268,22		618.268,22
452130300000	P COTA-PARTE ITR				12,93		12,93
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		108.298,56
452130800000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS				6.034,54		6.034,54
452130900000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE				13.891,70		13.891,70
452131000000	P TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)				7.762,80		7.762,80
452140100000	P COTA-PARTE ICMS				174.707,67		174.707,67
452140200000	P COTA-PARTE IPVA				152.043,87		152.043,87
452140300000	P COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO				1.037,63		1.037,63
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		225.884,80
452339900000	P DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				79,39		79,39
499910000000	P VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO				607,05		607,05
511200000000	O REVISAO DO PPA	1.124.858,63		16.821.000,00		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		575.925,16	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO			575.925,16		575.925,16	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				575.925,16		575.925,16
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			575.925,16		575.925,16	
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				575.925,16		575.925,16
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			3.764.431,69		3.764.431,69	
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	2.395.209,98			2.395.209,98		
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	980.830,85			980.830,85		
611100000000	O PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS			17.396.925,16	17.396.925,16		
611200000000	O PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		1.124.858,63	4.340.356,85	17.396.925,16		14.181.426,94
611300000000	O PPA EXECUTADO				3.764.431,69		3.764.431,69



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 - JANEIRO DE 2016

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
621100000000	O RECEITA A REALIZAR			3.663.271,65	20.047.029,21		16.383.757,56
621200000000	O RECEITA REALIZADA				1.376.671,65		1.376.671,65
621310100000	O (-) FUNDEB			189.429,21		189.429,21	
622110000000	O CREDITO DISPONÍVEL			4.340.356,85	17.396.925,16		13.056.568,31
622130100000	O CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			1.134.982,45	3.764.431,69		2.629.449,24
622130200000	O CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			26.365,82	280.000,00		253.634,18
622130300000	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			323.329,91	881.348,27		558.018,36
622130400000	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				323.329,91		323.329,91
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR			1.134.982,45	3.764.431,69		2.629.449,24
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO			26.365,82	280.000,00		253.634,18
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			323.329,91	881.348,27		558.018,36
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				323.329,91		323.329,91
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		788.420,28	78.857,12	2.395.209,98		3.104.773,14
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		25.410,00	53.372,36	78.857,12		50.894,76
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				53.372,36		53.372,36
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		2.395.209,98	2.395.209,98			
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		65.906,61	687.629,69	980.830,85		359.107,77
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS				687.629,69		687.629,69
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		980.830,85	980.830,85			
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	81.169,04		300.850,00	240.000,00	142.019,04	
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	1.528.086,52		1.368.248,54	189.429,21	2.706.905,85	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	327.698,94		8.700,60	6.318,59	330.080,95	
722000000000	C PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	691.750,60		800.000,00		1.491.750,60	
732110000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	860.732,71		5.644,73		866.377,44	
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		1.959.318,82	20.862,42			1.938.456,40
812310302000	C EXECUTADOS				20.862,42		20.862,42
812310401000	C A EXECUTAR		81.169,04	309.942,51	300.850,00		72.076,53
812310402000	C EXECUTADOS				69.942,51		69.942,51
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	2.727.691,20		4.014.421,83	1.376.671,65	5.365.441,38	
821120000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		3.183.630,26	960.205,39	3.764.431,69		5.987.856,56
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.072.147,46	1.064.331,96	960.205,39		968.020,89



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 - JANEIRO DE 2016

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		327.698,94	135.092,89	119.526,77		312.132,82
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA				1.134.417,91		1.134.417,91
822000000000	C EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		691.750,60	60.560,93	860.560,93		1.491.750,60
832310100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		860.732,71	4.602,59	5.644,73		861.774,85
832410100000	C RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA				4.602,59		4.602,59
851100000000	C CONTRATO DE RATEIO - EM EXECUÇÃO			5.000,00	72.930,00		67.930,00
851200000000	C CONTRATO DE RATEIO - EXECUTADOS				5.000,00		5.000,00
Total Geral :		42.489.574,96	42.489.574,96	137.971.089,59	137.971.089,59	107.291.612,71	107.291.612,71