



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 - JULHO 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	88.772,65		2.540.951,21	2.540.224,08	89.499,78	
111111900002	F CAIXA ECONOMICA FEDERAL	663.174,88		1.303.923,85	1.774.373,38	192.725,35	
111111900003	F ITAU	351,76		24.718,81	24.582,53	488,04	
111111900999	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS						
111115099001	F BANCO DO BRASIL	696.319,58		887.650,30	723.340,34	860.629,54	
111115099002	F CAIXA ECONOMICA FEDERAL	309.727,38		644.097,58	316.146,71	637.678,25	
111115099003	F ITAU	29.209,65		193,12	3.949,53	25.453,24	
112510105000	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU	864.459,94			1.851,43	862.608,51	
112510107000	P DÍVIDA ATIVA DO ISS	207,89				207,89	
112510202000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.009,51			1.009,51		
112519900000	P DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	361,62			295,82	65,80	
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	10.853,76		1.895,40	1.982,88	10.766,28	
113810900000	F CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	17.147,23		5.670,44	4.688,67	18.129,00	
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	184.668,62		1.132,80		185.801,42	
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	1.346.276,61		33.333,32		1.379.609,93	
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		413.129,58	538.887,42	532.291,76		406.533,92



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 - JULHO 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		440,00	440,00	500,00		500,00
211110103000	F FÉRIAS		12.259,08	16.431,37	21.547,48		17.375,19
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			3.212,25	3.212,25		
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		200.839,14	172.008,83	129.609,24		158.439,55
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		53.110,81	4.378,54			48.732,27
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	59.607,99	52.397,86		
213110102000	F FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR						
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		400.596,63	319.943,27	206.339,24		286.992,60
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR		112.841,10	46.575,94	37.121,33		103.386,49
214111100000	F PIS/PASEP A RECOLHER			6.929,16	6.929,16		
214121100000	F PIS/PASEP A RECOLHER			341,06	341,06		
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		121.306,47	49.829,59	49.271,13		120.748,01
218810102002	F INSS - SERV. TERCEIROS AUTONOMOS		1.108,25	123,60	123,75		1.108,40
218810102003	F INSS - SERV. TERCEIROS EMPRESA		821,23	305,95			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 PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.064,18	2.648,80	2.543,20		2.958,58
218810115001	F EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL		126,37				126,37
218810115002	F EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		65.537,21	45.110,90	46.244,40		66.670,71
218810115004	F EMPRESTIMO - 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		8.435,22	1.051,54			7.383,68
218810199003	F DESCONTO BIG CARD		33.493,78	28.915,73	26.799,41		31.377,46
218810199004	F SINDSAN - MENSAL		2.070,57	900,28	885,40		2.055,69
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



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 - JULHO DE 2016

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
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				8.058,58
218910104000	F RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS						
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		5.310,00	7.170,00	7.068,46		5.208,46
218911200000	F SUBVENCOES A PAGAR		456,00	7.932,00	7.932,00		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	3.316.258,46		554.339,24		3.870.597,70	
311210131000	P SUBSÍDIOS	58.320,00		9.720,00		68.040,00	
312210100000	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	522.107,34				522.107,34	
312230100000	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	219.851,09		129.609,24		349.460,33	
312930000000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - UNIÃO	200.000,00				200.000,00	
324310000000	P BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	11.278,00		3.212,25		14.490,25	
331110100000	P COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	209.837,86		47.963,78		257.801,64	
331110300000	P GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	16.860,00		8.214,00		25.074,00	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO	120.915,68		7.807,04		128.722,72	
331110900000	P MATERIAL ODONTOLÓGICO	34.965,06		2.140,00		37.105,06	
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	46.956,72		27.398,09		74.354,81	
331111700000	P MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	490,00				490,00	
331112100000	P MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.648,57		77,67		1.726,24	
331112200000	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	26.742,80		4.714,98		31.457,78	
331112300000	P UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	180,00				180,00	
331112500000	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	38.047,87		2.140,00		40.187,87	
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	



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 - JULHO DE 2016

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
331113600000	P MATERIAL HOSPITALAR	10.701,69				10.701,69	
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	15.204,69		681,00		15.885,69	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	55.574,50		7.068,46		62.642,96	
332213800000	P DESPESAS COM LOCOMOCAO	29.079,40		1.512,00		30.591,40	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	83.077,14		10.762,08		93.839,22	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	916,66				916,66	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	95.952,29				95.952,29	
332311000000	P LOCAÇÕES	75.324,19		15.069,06		90.393,25	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL	210,50		1.732,09		1.942,59	
332313000000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO	13.896,00		2.640,00		16.536,00	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	6.282,38		1.074,28		7.356,66	
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	6.431,60		5.636,50		12.068,10	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	691.735,00		114.628,97		806.363,97	
342310302000	P MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	13.571,88		7.200,77		20.772,65	
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	321.220,00		57.805,00		379.025,00	
352240000000	P TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	1.033.784,03		131.509,81		1.165.293,84	
352330100000	P CONTRIBUIÇÕES	1.028,00				1.028,00	
352350100000	P CONTRIBUIÇÕES	36.600,00		7.932,00		44.532,00	
355010000000	P TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	33.728,59		6.436,67		40.165,26	
372110200000	P PIS/PASEP	10.219,81		307,06		10.526,87	
372130200000	P PIS/PASEP	31.607,49		6.963,16		38.570,65	
372130400000	P OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	15.683,43				15.683,43	
399610000000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	21.556,72				21.556,72	
411210200000	P IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		35.474,16		2.665,36		38.139,52
411210301001	P IR - PESSOAS FISICAS		5.341,27		33,75		5.375,02
411210301002	P IR - SERVIDORES		43.391,74		8.292,46		51.684,20
411210302000	P IR - PESSOAS JURIDICAS		1.164,51		188,11		1.352,62
411210400000	P ITBI		10.276,42		1.265,20		11.541,62
411310200000	P ISS		37.656,33		9.676,72		47.333,05
412111501000	P ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		32.357,87		3.011,16		35.369,03
423010100000	P CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		120.266,89		20.560,26		140.827,15
442411600000	P MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		15.183,01				15.183,01
445110000000	P REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		14.635,28				14.635,28
445210000000	P REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		60.789,90		10.521,45		71.311,35
452130200000	P COTA-PARTE FPM		3.783.865,04	680.832,33		4.464.697,37	
452130300000	P COTA-PARTE ITR		183,87		13,56		197,43
452130600000	P TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		37.894,00		6.413,65		44.307,65



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 - JULHO DE 2016

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
452130700000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		721.302,41		118.588,57		839.890,98
452130800000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		63.030,31		22.297,85		85.328,16
452130900000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		127.493,11		21.087,56		148.580,67
452131000000	P TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)		13.145,10		1.076,46		14.221,56
452140100000	P COTA-PARTE ICMS		1.037.004,45		180.419,46		1.217.423,91
452140200000	P COTA-PARTE IPVA		336.829,58		28.882,16		365.711,74
452140300000	P COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		10.009,24		2.008,64		12.017,88
452140400000	P COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		9.661,30		6.599,39		16.260,69
452230000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO		1.103.718,17		163.046,20		1.266.764,37
452339900000	P DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		7.275,68				7.275,68
452349900000	P DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		356.739,25		118.102,60		474.841,85
454010100000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		4.904,67				4.904,67
499910000000	P VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		63.306,28		3.421,34		66.727,62
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	2.455.524,65		330.528,03		2.786.052,68	
522120201000	O CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	729.277,13				729.277,13	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	3.184.801,78		330.528,03		3.515.329,81	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		3.184.801,78		330.528,03		3.515.329,81
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			330.528,03	330.528,03		
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		3.184.801,78		330.528,03		3.515.329,81
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	10.133.747,51		876.637,38		11.010.384,89	
522920102000	O REFORCO DE EMPENHOS	236.124,50		67.333,83		303.458,33	
522920103000	O (-)ANULACAO DE EMPENHOS				36.000,00		36.000,00
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			330.528,03	330.528,03		
611200000000	O PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		7.575.986,62	1.274.499,24	366.528,03		6.668.015,41
611300000000	O PPA EXECUTADO		10.369.872,01	36.000,00	943.971,21		11.277.843,22
621100000000	O RECEITA A REALIZAR		10.543.433,11	1.412.161,00	131.509,81		9.262.781,92
621200000000	O RECEITA REALIZADA		8.061.350,92		1.412.161,00		9.473.511,92
621310100000	O (-) FUNDEB	1.033.784,03		131.509,81		1.165.293,84	
622110000000	O CREDITO DISPONÍVEL		6.451.127,99	1.274.499,24	366.528,03		5.543.156,78
622130100000	O CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		3.930.816,96	1.055.946,51	943.971,21		3.818.841,66
622130200000	O CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		119.007,26	27.479,55			91.527,71
622130300000	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		944.942,65	1.182.675,38	1.047.426,06		809.693,33
622130400000	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		5.375.105,14		1.182.675,38		6.557.780,52
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		3.930.816,96	1.055.946,51	943.971,21		3.818.841,66



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 - JULHO DE 2016

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO		119.007,26	27.479,55			91.527,71
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		944.942,65	1.182.675,38	1.047.426,06		809.693,33
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		5.375.105,14		1.182.675,38		6.557.780,52
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		2.771.402,43	1.500,00			2.769.902,43
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		42.545,72	10.193,85	1.500,00		33.851,87
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		395.092,11		10.193,85		405.285,96
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO						
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		126.941,34	7.145,27			119.796,07
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		919.796,12		7.145,27		926.941,39
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	539.051,18		10.109,60	4.121,40	545.039,38	
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	8.500.138,89		1.403.135,46	131.509,81	9.771.764,54	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	340.728,22		7.565,84	6.671,55	341.622,51	
722000000000	C PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.491.750,60				1.491.750,60	
732110000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	874.646,76				874.646,76	
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		1.944.632,21	18.769,06			1.925.863,15
812310302000	C EXECUTADOS		114.686,61		18.769,06		133.455,67
812310401000	C A EXECUTAR		286.690,26	41.225,45	10.109,60		255.574,41
812310402000	C EXECUTADOS		252.360,92		37.104,05		289.464,97
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	6.391.216,32		1.133.286,02	1.448.161,00	6.076.341,34	
821120000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		6.821.226,65	1.084.926,06	943.971,21		6.680.271,80
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.114.429,71	1.200.014,50	1.048.926,06		963.341,27
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		290.078,02	129.585,03	126.565,93		287.058,92
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		7.006.349,05		1.252.707,35		8.259.056,40
822000000000	C EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		1.491.750,60	57.805,00	57.805,00		1.491.750,60
832310100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		852.281,63	3.156,76			849.124,87
832410100000	C RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		22.365,13		3.156,76		25.521,89
851100000000	C CONTRATO DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		52.986,66	6.436,67			46.549,99
851200000000	C CONTRATO DE RATEIO - EXECUTADOS		32.873,34		6.436,67		39.310,01
Total Geral :		135.651.787,94	135.651.787,94	23.991.271,63	23.991.271,63	139.579.375,33	139.579.375,33



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 - JULHO DE 2016

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito