



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 - JUNHO 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	87.756,28		1.996.642,99	1.995.626,62	88.772,65	
111111900002	F CAIXA ECONOMICA FEDERAL	195.369,27		1.882.017,62	1.414.212,01	663.174,88	
111111900003	F ITAU	22.257,97		27.643,87	49.550,08	351,76	
111111900999	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS						
111115099001	F BANCO DO BRASIL	806.646,76		458.282,64	568.609,82	696.319,58	
111115099002	F CAIXA ECONOMICA FEDERAL	752.688,81		392.187,44	835.148,87	309.727,38	
111115099003	F ITAU	34.481,52		241,69	5.513,56	29.209,65	
112510105000	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU	865.964,02			1.504,08	864.459,94	
112510107000	P DÍVIDA ATIVA DO ISS	207,89				207,89	
112510202000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	35,51		3.269,32	2.295,32	1.009,51	
112519900000	P DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	844,54			482,92	361,62	
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	10.824,60		1.924,56	1.895,40	10.853,76	
113810900000	F CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	14.005,35		8.812,32	5.670,44	17.147,23	
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	183.756,62		912,00		184.668,62	
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	25.239,02		1.290,00		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	1.211.308,46		134.968,15		1.346.276,61	
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		410.269,60	539.192,11	542.052,09		413.129,58



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 - JUNHO 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		426,67	426,67	440,00		440,00
211110103000	F FÉRIAS		18.566,34	22.633,14	16.325,88		12.259,08
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			2.421,80	2.421,80		
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		216.269,79	146.164,44	130.733,79		200.839,14
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		57.511,28	4.400,47			53.110,81
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	58.944,31	58.944,31		7.210,13
213110102000	F FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR						
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		263.723,60	224.213,50	361.086,53		400.596,63
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR		107.702,30	33.678,98	38.817,78		112.841,10
214111100000	F PIS/PASEP A RECOLHER			6.784,57	6.784,57		
214121100000	F PIS/PASEP A RECOLHER			250,00	250,00		
214131100000	F PIS/PASEP A RECOLHER			987,91	987,91		
214139900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER		13.821,43				13.821,43
218810102001	F INSS - FOLHA PAGTO		152.183,15	80.706,27	49.829,59		121.306,47
218810102002	F INSS - SERV. TERCEIROS AUTONOMOS		774,40		333,85		1.108,25
218810102003	F INSS - SERV. TERCEIROS EMPRESA		203,72	276,19	893,70		821,23
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		64.827,39	44.401,08	45.110,90		65.537,21
218810115004	F EMPRESTIMO - BRADESCO		698,64	698,64	698,64		698,64
218810115005	F DEPOSITOS E CAUÇÃO (2016)		4.970,00	4.970,00			
218810199001	F CONTRIBUICAO SINDICAL - ANUAL		310,71				310,71
218810199002	F CONTA TELEFONICA CLARO S/A		8.122,50	738,82	1.051,54		8.435,22
218810199003	F DESCONTO BIG CARD		32.105,35	27.527,30	28.915,73		33.493,78
218810199004	F SINDSAN - MENSAL		2.046,73	876,44	900,28		2.070,57
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 - JUNHO 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		5.924,00	6.612,00	5.998,00		5.310,00
218911200000	F SUBVENCOES A PAGAR		456,00	6.939,00	6.939,00		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	2.757.440,49		558.817,97		3.316.258,46	
311210131000	P SUBSÍDIOS	48.600,00		9.720,00		58.320,00	
312210100000	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	391.373,55		130.733,79		522.107,34	
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	8.856,20		2.421,80		11.278,00	
331110100000	P COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	164.465,43		45.372,43		209.837,86	
331110300000	P GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	16.860,00				16.860,00	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO	74.594,72		46.320,96		120.915,68	
331110900000	P MATERIAL ODONTOLÓGICO	28.575,27		6.389,79		34.965,06	
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	40.780,88		6.175,84		46.956,72	
331111700000	P MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	490,00				490,00	
331112100000	P MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.120,11		528,46		1.648,57	
331112200000	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	18.530,78		8.212,02		26.742,80	
331112300000	P UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	180,00				180,00	
331112500000	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	34.122,90		3.924,97		38.047,87	
331112600000	P MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	3.592,78		6.196,08		9.788,86	
331112800000	P MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	7.854,26		1.141,84		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 - JUNHO DE 2016

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
331113600000	P MATERIAL HOSPITALAR	4.785,69		5.916,00		10.701,69	
331113900000	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	139.281,72		415,97		139.697,69	
331114200000	P FERRAMENTAS	545,72				545,72	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.371,69		4.833,00		15.204,69	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	49.576,50		5.998,00		55.574,50	
332213800000	P DESPESAS COM LOCOMOCAO	23.293,50		5.785,90		29.079,40	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	69.659,80		13.417,34		83.077,14	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	916,66				916,66	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	95.952,29				95.952,29	
332311000000	P LOCAÇÕES	60.255,13		15.069,06		75.324,19	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL	210,50				210,50	
332313000000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO	11.256,00		2.640,00		13.896,00	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	5.079,31		1.203,07		6.282,38	
332314500000	P SERVIÇOS FUNERARIOS	600,00		400,00		1.000,00	
332314600000	P SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	31.573,64				31.573,64	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.765,40		666,20		6.431,60	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	558.237,34		133.497,66		691.735,00	
342310302000	P MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			13.571,88		13.571,88	
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	263.415,00		57.805,00		321.220,00	
352240000000	P TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	870.684,66		163.099,37		1.033.784,03	
352330100000	P CONTRIBUIÇÕES	1.028,00				1.028,00	
352350100000	P CONTRIBUIÇÕES	29.661,00		6.939,00		36.600,00	
355010000000	P TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	27.291,92		6.436,67		33.728,59	
372110200000	P PIS/PASEP	8.476,90		1.742,91		10.219,81	
372130200000	P PIS/PASEP	25.327,92		6.279,57		31.607,49	
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		31.926,06		3.548,10		35.474,16
411210301001	P IR - PESSOAS FISICAS		5.341,27				5.341,27
411210301002	P IR - SERVIDORES		34.753,40		8.638,34		43.391,74
411210302000	P IR - PESSOAS JURIDICAS		1.110,33		54,18		1.164,51
411210400000	P ITBI		10.017,35		259,07		10.276,42
411310200000	P ISS		30.444,42		7.211,91		37.656,33
412111501000	P ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		29.825,18		2.532,69		32.357,87
423010100000	P CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		98.807,02		21.459,87		120.266,89
442411600000	P MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		11.913,69		3.269,32		15.183,01
445110000000	P REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		2.937,02		11.698,26		14.635,28
445210000000	P REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		60.278,87		511,03		60.789,90
452130200000	P COTA-PARTE FPM		3.169.876,01		613.989,03		3.783.865,04
452130300000	P COTA-PARTE ITR		170,36		13,51		183,87
452130600000	P TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		25.941,10		11.952,90		37.894,00



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 - JUNHO DE 2016

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
452130700000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		614.250,97		107.051,44		721.302,41
452130800000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		39.690,65		23.339,66		63.030,31
452130900000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		106.467,79		21.025,32		127.493,11
452131000000	P TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)		12.068,64		1.076,46		13.145,10
452140100000	P COTA-PARTE ICMS		863.157,57		173.846,88		1.037.004,45
452140200000	P COTA-PARTE IPVA		311.696,25		25.133,33		336.829,58
452140300000	P COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		8.570,74		1.438,50		10.009,24
452140400000	P COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		9.661,30				9.661,30
452230000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO		933.764,39		169.953,78		1.103.718,17
452339900000	P DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		7.275,68				7.275,68
452349900000	P DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		355.239,25		1.500,00		356.739,25
454010100000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		4.904,67				4.904,67
499910000000	P VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		59.126,08		4.180,20		63.306,28
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	2.162.409,36		293.115,29		2.455.524,65	
522120201000	O CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	729.277,13				729.277,13	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	2.891.686,49		293.115,29		3.184.801,78	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		2.891.686,49		293.115,29		3.184.801,78
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			293.115,29	293.115,29		
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		2.891.686,49		293.115,29		3.184.801,78
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	9.048.551,50		1.085.196,01		10.133.747,51	
522920102000	O REFORCO DE EMPENHOS	214.824,50		21.300,00		236.124,50	
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			293.115,29	293.115,29		
611200000000	O PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		8.682.482,63	1.399.611,30	293.115,29		7.575.986,62
611300000000	O PPA EXECUTADO		9.263.376,00		1.106.496,01		10.369.872,01
621100000000	O RECEITA A REALIZAR		11.595.030,52	1.214.696,78	163.099,37		10.543.433,11
621200000000	O RECEITA REALIZADA		6.846.654,14		1.214.696,78		8.061.350,92
621310100000	O (-) FUNDEB	870.684,66		163.099,37		1.033.784,03	
622110000000	O CREDITO DISPONÍVEL		7.557.624,00	1.399.611,30	293.115,29		6.451.127,99
622130100000	O CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		3.969.310,39	1.144.989,44	1.106.496,01		3.930.816,96
622130200000	O CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		146.284,48	27.277,22			119.007,26
622130300000	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		770.150,86	997.474,87	1.172.266,66		944.942,65
622130400000	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		4.377.630,27		997.474,87		5.375.105,14
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		3.969.310,39	1.144.989,44	1.106.496,01		3.930.816,96
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO		146.284,48	27.277,22			119.007,26



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 - JUNHO DE 2016

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		770.150,86	997.474,87	1.172.266,66		944.942,65
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		4.377.630,27		997.474,87		5.375.105,14
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		2.814.351,32	42.948,89			2.771.402,43
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		48.284,27	48.687,44	42.948,89		42.545,72
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		346.404,67		48.687,44		395.092,11
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO						
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		150.584,60	23.643,26			126.941,34
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		896.152,86		23.643,26		919.796,12
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	184.750,90		354.300,28		539.051,18	
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	7.458.911,74		1.204.326,52	163.099,37	8.500.138,89	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	337.557,18		10.736,88	7.565,84	340.728,22	
722000000000	C PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.491.750,60				1.491.750,60	
732110000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	871.377,44		3.269,32		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		1.649.347,67	64.976,22			1.584.371,45
812310202000	C EXECUTADOS		186.580,15		64.976,22		251.556,37
812310301000	C A EXECUTAR		1.963.401,27	18.769,06			1.944.632,21
812310302000	C EXECUTADOS		95.917,55		18.769,06		114.686,61
812310401000	C A EXECUTAR		184.750,90	67.610,02	354.300,28		286.690,26
812310402000	C EXECUTADOS		735.808,41		67.610,02		252.360,92
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	6.278.512,72		1.327.400,38	1.214.696,78	6.391.216,32	
821120000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		6.929.946,19	1.215.215,55	1.106.496,01		6.821.226,65
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		969.019,73	1.069.805,57	1.215.215,55		1.114.429,71
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		322.538,53	162.843,54	130.383,03		290.078,02
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		5.853.477,19		1.152.871,86		7.006.349,05
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		853.294,63	4.282,32	3.269,32		852.281,63
832410100000	C RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		18.082,81		4.282,32		22.365,13
851100000000	C CONTRATO DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		59.423,33	6.436,67			52.986,66
851200000000	C CONTRATO DE RATEIO - EXECUTADOS		26.436,67		6.436,67		32.873,34
Total Geral :		130.981.934,56	130.981.934,56	23.891.030,16	23.891.030,16	135.651.787,94	135.651.787,94



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 - JUNHO DE 2016

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