



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 - MAIO 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	87.744,29		2.179.942,20	2.179.930,21	87.756,28	
111111900002	F CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25.797,92		2.074.529,76	1.904.958,41	195.369,27	
111111900003	F ITAU	4.146,51		38.207,39	20.095,93	22.257,97	
111111900999	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS						
111115099001	F BANCO DO BRASIL	779.159,18		582.382,16	554.894,58	806.646,76	
111115099002	F CAIXA ECONOMICA FEDERAL	758.020,48		646.966,06	652.297,73	752.688,81	
111115099003	F ITAU	39.368,83		246,49	5.133,80	34.481,52	
112510105000	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU	866.832,91			868,89	865.964,02	
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	1.800,03			955,49	844,54	
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	10.800,18		1.948,98	1.924,56	10.824,60	
113810900000	F CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	13.394,85		9.222,32	8.611,82	14.005,35	
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	182.882,62		874,00		183.756,62	
115610500000	P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	60.075,64		3.071,34		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				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 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	1.003.394,98		207.913,48		1.211.308,46	
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		418.963,63	542.212,67	533.518,64		410.269,60



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 - MAIO 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	426,67		426,67
211110103000	F FÉRIAS		9.176,01	16.216,54	25.606,87		18.566,34
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			200,00	200,00		
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		267.115,96	181.967,31	131.121,14		216.269,79
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		62.001,21	4.489,93			57.511,28
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	51.580,89	51.580,89		7.210,13
213110102000	F FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR		4.830,08	4.830,08			
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		274.673,94	392.730,14	381.779,80		263.723,60
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR		101.815,49	55.162,85	61.049,66		107.702,30
214111100000	F PIS/PASEP A RECOLHER			71,96	71,96		
214121100000	F PIS/PASEP A RECOLHER						
214131100000	F PIS/PASEP A RECOLHER		411,10	8.217,43	7.806,33		
214139900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER		13.821,43				13.821,43
218810102001	F INSS - FOLHA PAGTO		152.911,50	50.739,76	50.011,41		152.183,15
218810102002	F INSS - SERV. TERCEIROS AUTONOMOS		1.722,51	1.722,51	774,40		774,40
218810102003	F INSS - SERV. TERCEIROS EMPRESA			1.145,86	1.349,58		203,72
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		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		64.547,21	44.120,90	44.401,08		64.827,39
218810115004	F EMPRESTIMO - BRADESCO		698,64	698,64	698,64		698,64
218810115005	F DEPOSITOS E CAUÇÃO (2016)		9.929,94	4.959,94			4.970,00
218810199001	F CONTRIBUICAO SINDICAL - ANUAL		310,71				310,71
218810199002	F CONTA TELEFONICA CLARO S/A		8.533,67	1.149,99	738,82		8.122,50
218810199003	F DESCONTO BIG CARD		31.683,77	27.105,72	27.527,30		32.105,35
218810199004	F SINDSAN - MENSAL		2.122,38	952,09	876,44		2.046,73
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 - MAIO 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 RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO						
218910103000	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		8.058,58				8.058,58
218910104000	F RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS			18.539,58	18.539,58		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		6.188,00	12.622,10	12.358,10		5.924,00
218911200000	F SUBVENÇÕES A PAGAR		456,00	3.085,00	3.085,00		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 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.983.913,94				12.983.913,94	
237120100000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO						
237120200000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.385.492,60				1.385.492,60	
237130100000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO						
237130200000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		19.199.965,28				19.199.965,28
237140100000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO						
237140200000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.576.271,83				2.576.271,83
237150100000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO						
237150200000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		977.393,19				977.393,19
311210101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.197.888,31		559.552,18		2.757.440,49	
311210131000	P SUBSÍDIOS	38.880,00		9.720,00		48.600,00	
312210100000	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	260.252,41		131.121,14		391.373,55	
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	8.656,20		200,00		8.856,20	
331110100000	P COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	120.468,54		43.996,89		164.465,43	
331110300000	P GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	16.860,00				16.860,00	
331110600000	P GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	69.224,32		5.370,40		74.594,72	
331110900000	P MATERIAL ODONTOLÓGICO	28.575,27				28.575,27	
331111000000	P MATERIAL QUÍMICO	820,00				820,00	
331111400000	P MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			7.654,10		7.654,10	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	30.457,19		10.323,69		40.780,88	
331111700000	P MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	490,00				490,00	
331112100000	P MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.120,11				1.120,11	
331112200000	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	17.050,78		1.480,00		18.530,78	
331112300000	P UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			180,00		180,00	
331112500000	P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	31.485,41		2.637,49		34.122,90	
331112600000	P MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3.592,78				3.592,78	
331112800000	P MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5.489,65		2.364,61		7.854,26	



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 - MAIO DE 2016

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
331113600000	P MATERIAL HOSPITALAR			4.785,69		4.785,69	
331113900000	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	139.281,72				139.281,72	
331114200000	P FERRAMENTAS			545,72		545,72	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.978,00		6.393,69		10.371,69	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	37.218,40		12.358,10		49.576,50	
332213800000	P DESPESAS COM LOCOMOCAO	17.324,90		5.968,60		23.293,50	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	49.237,07		20.422,73		69.659,80	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	916,66				916,66	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	95.952,29				95.952,29	
332311000000	P LOCAÇÕES	45.186,07		15.069,06		60.255,13	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL	210,50				210,50	
332313000000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO	6.856,00		4.400,00		11.256,00	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	3.413,01		1.666,30		5.079,31	
332314500000	P SERVIÇOS FUNERARIOS	600,00				600,00	
332314600000	P SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	8.840,70		22.732,94		31.573,64	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.765,40				5.765,40	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	431.677,72		126.559,62		558.237,34	
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	205.610,00		57.805,00		263.415,00	
352400000000	P TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	680.501,43		190.183,23		870.684,66	
352330100000	P CONTRIBUIÇÕES			1.028,00		1.028,00	
352350100000	P CONTRIBUIÇÕES	27.604,00		2.057,00		29.661,00	
355010000000	P TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	22.291,92		5.000,00		27.291,92	
372110200000	P PIS/PASEP	860,90		7.616,00		8.476,90	
372130200000	P PIS/PASEP	25.065,63		262,29		25.327,92	
372130400000	P OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	15.683,43				15.683,43	
399610000000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	3.017,14		18.539,58		21.556,72	
411210200000	P IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		2.520,19		29.405,87		31.926,06
411210301001	P IR - PESSOAS FISICAS		5.142,04		199,23		5.341,27
411210301002	P IR - SERVIDORES		26.561,81		8.191,59		34.753,40
411210302000	P IR - PESSOAS JURIDICAS		900,32		210,01		1.110,33
411210400000	P ITBI		8.022,48		1.994,87		10.017,35
411310200000	P ISS		24.155,36		6.289,06		30.444,42
412111501000	P ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		21.594,74		8.230,44		29.825,18
423010100000	P CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		83.917,63		14.889,39		98.807,02
442411600000	P MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		11.737,42		176,27		11.913,69
445110000000	P REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		2.937,02				2.937,02
445210000000	P REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		49.679,44		10.599,43		60.278,87
452130200000	P COTA-PARTE FPM		2.426.693,62		743.182,39		3.169.876,01
452130300000	P COTA-PARTE ITR		144,05		26,31		170,36
452130600000	P TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		13.922,07		12.019,03		25.941,10
452130700000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		424.271,35		189.979,62		614.250,97



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 - MAIO DE 2016

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
452130800000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		9.858,96		29.831,69		39.690,65
452130900000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		79.479,33		26.988,46		106.467,79
452131000000	P TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)		10.992,18		1.076,46		12.068,64
452140100000	P COTA-PARTE ICMS		679.616,52		183.541,05		863.157,57
452140200000	P COTA-PARTE IPVA		291.091,75		20.604,50		311.696,25
452140300000	P COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		6.084,60		2.486,14		8.570,74
452140400000	P COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO		9.661,30				9.661,30
452230000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO		751.650,85		182.113,54		933.764,39
452339900000	P DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		7.275,68				7.275,68
452349900000	P DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		115.239,25		240.000,00		355.239,25
454010100000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		4.904,67				4.904,67
499910000000	P VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		6.095,04		53.031,04		59.126,08
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	804.712,58		1.357.696,78		2.162.409,36	
522120201000	O CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	729.277,13				729.277,13	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	1.533.989,71		1.357.696,78		2.891.686,49	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		1.533.989,71		1.357.696,78		2.891.686,49
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			1.357.696,78		1.357.696,78	
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		1.533.989,71		1.357.696,78		2.891.686,49
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	6.470.206,30		2.578.345,20		9.048.551,50	
522920102000	O REFORCO DE EMPENHOS	38.200,00		176.624,50		214.824,50	
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			1.357.696,78	1.357.696,78		
611200000000	O PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		11.437.452,33	4.112.666,48	1.357.696,78		8.682.482,63
611300000000	O PPA EXECUTADO		6.508.406,30		2.754.969,70		9.263.376,00
621100000000	O RECEITA A REALIZAR		13.171.738,06	1.766.890,77	190.183,23		11.595.030,52
621200000000	O RECEITA REALIZADA		5.079.763,37		1.766.890,77		6.846.654,14
621310100000	O (-) FUNDEB	680.501,43		190.183,23		870.684,66	
622110000000	O CREDITO DISPONÍVEL		10.312.593,70	4.112.666,48	1.357.696,78		7.557.624,00
622130100000	O CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		2.261.859,41	1.047.518,72	2.754.969,70		3.969.310,39
622130200000	O CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		173.436,57	27.152,09			146.284,48
622130300000	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		756.031,43	1.060.551,38	1.074.670,81		770.150,86
622130400000	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		3.317.078,89		1.060.551,38		4.377.630,27
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		2.261.859,41	1.047.518,72	2.754.969,70		3.969.310,39
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO		173.436,57	27.152,09			146.284,48
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		756.031,43	1.060.551,38	1.074.670,81		770.150,86



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 - MAIO DE 2016

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		3.317.078,89		1.060.551,38		4.377.630,27
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		3.008.697,24	194.345,92			2.814.351,32
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		53.798,44	199.860,09	194.345,92		48.284,27
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		146.544,58		199.860,09		346.404,67
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO						
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		197.259,61	46.675,01			150.584,60
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		849.477,85		46.675,01		896.152,86
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	1.959.318,82		100.000,00		2.059.318,82	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	217.083,20			32.332,30	184.750,90	
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	5.892.374,77		1.756.720,20	190.183,23	7.458.911,74	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	336.922,26		11.171,30	10.536,38	337.557,18	
722000000000	C PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.491.750,60				1.491.750,60	
732110000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	871.377,44				871.377,44	
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		1.835.927,82	186.580,15			1.649.347,67
812310202000	C EXECUTADOS				186.580,15		186.580,15
812310301000	C A EXECUTAR		1.882.170,33	18.769,06	100.000,00		1.963.401,27
812310302000	C EXECUTADOS		77.148,49		18.769,06		95.917,55
812310401000	C A EXECUTAR		8.711,35	51.394,95	42.683,60		
812310402000	C EXECUTADOS		208.371,85	42.683,60	19.062,65		184.750,90
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	5.042.445,56		3.002.957,93	1.766.890,77	6.278.512,72	
821120000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		5.443.993,22	1.269.016,73	2.754.969,70		6.929.946,19
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.007.089,48	1.307.086,48	1.269.016,73		969.019,73
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		328.756,27	135.244,21	129.026,47		322.538,53
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		4.491.903,62		1.361.573,57		5.853.477,19
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		855.119,01	1.824,38			853.294,63
832410100000	C RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		16.258,43		1.824,38		18.082,81
851100000000	C CONTRATO DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		64.423,33	5.000,00			59.423,33
851200000000	C CONTRATO DE RATEIO - EXECUTADOS		21.436,67		5.000,00		26.436,67
Total Geral :		120.756.854,51	120.756.854,51	39.491.372,09	39.491.372,09	130.981.934,56	130.981.934,56



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 - MAIO DE 2016

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