



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 - MARÇO 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	113.008,83		2.312.656,30	2.313.699,16	111.965,97	
111111900002	F CAIXA ECONOMICA FEDERAL	59.020,06		1.833.305,24	1.844.974,21	47.351,09	
111111900003	F ITAU	1.281,06		7.150,73	6.261,69	2.170,10	
111115099001	F BANCO DO BRASIL	944.988,96		515.728,19	741.689,98	719.027,17	
111115099002	F CAIXA ECONOMICA FEDERAL	697.148,16		744.646,86	623.172,09	818.622,93	
111115099003	F ITAU	43.659,44		316,36	2.590,90	41.384,90	
112510105000	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU	870.428,81			2.198,71	868.230,10	
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	1.282,59			1.254,14	28,45	
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	10.710,87		2.038,29	1.837,08	10.912,08	
113810900000	F CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	15.750,44		6.231,47	5.729,14	16.252,77	
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	171.371,20		710,38		172.081,58	
115610500000	P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	53.016,14		5.897,00		58.913,14	
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		1.656,00		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 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	976.728,98		16.000,00		992.728,98	
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		401.986,74	538.132,64	549.066,57		412.920,67
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 - MARÇO DE 2016

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
211110102000	F DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		752,17	752,17	457,33		457,33
211110103000	F FÉRIAS		9.559,68	16.163,93	22.137,77		15.533,52
211110104000	F LICENÇA- PRÊMIO						
211110106000	F AGENTES POLÍTICOS		4.915,49	10.044,00	9.720,00		4.591,49
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		482,00	2.661,20	2.179,20		
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		365.036,11	171.367,24	130.630,42		324.299,29
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		70.911,03	4.397,24			66.513,79
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		7.390,13	40.074,06	39.894,06		7.210,13
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		213.158,14	189.894,56	291.301,75		314.565,33
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR		86.125,91	33.741,61	34.916,71		87.301,01
214111100000	F PIS/PASEPA RECOLHER			4.769,54	4.769,54		
214121100000	F PIS/PASEPA RECOLHER						
214131100000	F PIS/PASEPA RECOLHER			250,86	250,86		
214139900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER		13.821,43				13.821,43
218810102001	F INSS - FOLHA PAGTO		151.570,74	48.023,39	49.437,49		152.984,84
218810102002	F INSS - SERV. TERCEIROS AUTONOMOS		469,64		207,90		677,54
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		64.722,32	44.296,01	44.187,09		64.613,40
218810115004	F EMPRESTIMO - BRADESCO		698,64	698,64	698,64		698,64
218810199001	F CONTRIBUICAO SINDICAL - ANUAL		310,71		14.530,95		14.841,66
218810199002	F CONTA TELEFONICA CLARO S/A		10.066,33	1.341,37	1.071,35		9.796,31
218810199003	F DESCONTO BIG CARD		31.482,11	26.904,06	26.295,54		30.873,59
218810199004	F SINDSAN - MENSAL		2.105,67	935,38	889,15		2.059,44
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
218910102000	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO			3.017,14	3.017,14		
218910103000	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		8.058,58				8.058,58



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 - MARÇO DE 2016

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		3.050,00	7.673,20	11.463,20		6.840,00
218911200000	F SUBVENCOES A PAGAR		456,00	8.323,00	8.323,00		456,00
218911400000	F CONSÓRCIOS A PAGAR			5.000,00	5.855,25		855,25
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	1.068.231,44		571.661,67		1.639.893,11	
311210131000	P SUBSÍDIOS	19.440,00		9.720,00		29.160,00	
312210100000	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			130.630,42		130.630,42	
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	4.652,00		2.179,20		6.831,20	
331110100000	P COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	42.857,29		34.485,51		77.342,80	
331110300000	P GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	9.456,00		7.404,00		16.860,00	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO	26.488,26		34.143,16		60.631,42	
331110900000	P MATERIAL ODONTOLÓGICO			28.575,27		28.575,27	
331111000000	P MATERIAL QUIMÍCO	820,00				820,00	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	184,70		30.272,49		30.457,19	
331111700000	P MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	490,00				490,00	
331112100000	P MATERIAL DE COPA E COZINHA	619,17		500,94		1.120,11	
331112200000	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	6.118,09		10.932,69		17.050,78	
331112500000	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	13.024,31		15.223,95		28.248,26	
331112600000	P MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	3.592,78				3.592,78	
331112800000	P MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	3.686,31				3.686,31	
331113900000	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	101.116,76		7.290,00		108.406,76	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.978,00				3.978,00	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	16.239,20		11.463,20		27.702,40	
332213800000	P DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.930,70		9.860,20		15.790,90	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	13.833,99		13.647,14		27.481,13	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	916,66				916,66	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	89.495,78				89.495,78	



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 - MARÇO DE 2016

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
332311000000	P LOCAÇÕES	15.047,95		15.069,06		30.117,01	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL	210,50				210,50	
332313000000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO	3.336,00		1.760,00		5.096,00	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	1.630,81		924,62		2.555,43	
332314500000	P SERVIÇOS FUNERARIOS	400,00		200,00		600,00	
332314600000	P SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			8.840,70		8.840,70	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	196.280,74		122.719,41		319.000,15	
342910000000	P OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	11.331,93				11.331,93	
343110100000	P VARIAÇÕES MONETARIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	24.000,00				24.000,00	
343110200000	P VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	56.000,00				56.000,00	
351120200000	P REPASSE CONCEDIDO	115.610,00		40.000,00		155.610,00	
352240000000	P TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	389.485,65		140.246,53		529.732,18	
352350100000	P CONTRIBUIÇÕES	13.628,00		8.323,00		21.951,00	
355010000000	P TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	10.000,00		5.855,25		15.855,25	
372110200000	P PIS/PASEP	198,94		250,86		449,80	
372130200000	P PIS/PASEP	14.513,04		4.769,54		19.282,58	
372130400000	P OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	15.683,43				15.683,43	
399610000000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			3.017,14		3.017,14	
411210301001	P IR - PESSOAS FÍSICAS		4.996,16				4.996,16
411210301002	P IR - SERVIDORES		10.262,38		8.119,65		18.382,03
411210302000	P IR - PESSOAS JURÍDICAS		189,18		611,96		801,14
411210400000	P ITBI		6.271,17		1.751,31		8.022,48
411310200000	P ISS		10.822,76		7.718,53		18.541,29
412111501000	P ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		2.974,41		18.132,41		21.106,82
423010100000	P CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		37.607,77		3.598,05		41.205,82
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		39,24		2.937,02
445210000000	P REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		23.287,75		12.606,13		35.893,88
452130200000	P COTA-PARTE FPM		1.397.677,10		470.131,34		1.867.808,44
452130300000	P COTA-PARTE ITR		50,54		56,87		107,41
452130600000	P TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		5.547,67		4.222,34		9.770,01
452130700000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		211.073,89		106.420,24		317.494,13
452130800000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		8.079,45				8.079,45
452130900000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		37.442,62		21.233,68		58.676,30
452131000000	P TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)		8.839,26		1.076,46		9.915,72
452140100000	P COTA-PARTE ICMS		333.907,01		177.362,97		511.269,98
452140200000	P COTA-PARTE IPVA		217.305,78		50.472,50		267.778,28
452140300000	P COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		1.762,66		2.133,18		3.895,84
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		409.473,01		178.941,95		588.414,96
452339900000	P DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		79,39				79,39
452349900000	P DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		9.944,92		14.103,83		24.048,75
499910000000	P VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		757,74		1.323,36		2.081,10
511200000000	O REVISÃO DO PPA	17.945.858,63				17.945.858,63	



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 - MARÇO DE 2016

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
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	709.454,88		66.293,72		775.748,60	
522120201000	O CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS			729.277,13		729.277,13	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	709.454,88		795.570,85		1.505.025,73	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		709.454,88		795.570,85		1.505.025,73
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			795.570,85	795.570,85		
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		709.454,88		795.570,85		1.505.025,73
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	4.886.403,10		830.474,92		5.716.878,02	
522920102000	O REFORCO DE EMPENHOS	23.200,00		14.000,00		37.200,00	
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			795.570,85	795.570,85		
611200000000	O PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		13.036.255,53	1.640.045,77	795.570,85		12.191.780,61
611300000000	O PPA EXECUTADO		4.909.603,10		844.474,92		5.754.078,02
621100000000	O RECEITA A REALIZAR		15.206.279,17	1.083.508,85	140.246,53		14.263.016,85
621200000000	O RECEITA REALIZADA		2.754.206,48		1.083.508,85		3.837.715,33
621310100000	O (-) FUNDEB	389.485,65		140.246,53		529.732,18	
622110000000	O CREDITO DISPONÍVEL		11.911.396,90	1.640.045,77	795.570,85		11.066.921,98
622130100000	O CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		2.737.067,33	1.092.439,31	844.474,92		2.489.102,94
622130200000	O CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		227.036,63	26.630,23			200.406,40
622130300000	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		646.700,27	990.016,91	1.119.069,54		775.752,90
622130400000	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.298.798,87		990.016,91		2.288.815,78
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		2.737.067,33	1.092.439,31	844.474,92		2.489.102,94
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO		227.036,63	26.630,23			200.406,40
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		646.700,27	990.016,91	1.119.069,54		775.752,90
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		1.298.798,87		990.016,91		2.288.815,78
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		3.051.770,62	21.543,49			3.030.227,13
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		42.717,89	6.506,24	21.543,49		57.755,14
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		114.551,75		6.506,24		121.057,99
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO						
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		269.697,62	39.739,24			229.958,38
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		777.039,84		39.739,24		816.779,08
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	142.492,80		74.590,40		217.083,20	



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 - MARÇO DE 2016

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
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	3.876.799,71		1.073.496,60	140.246,53	4.810.049,78	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	329.258,60		8.269,76	7.566,22	329.962,14	
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	
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		1.919.708,45	18.769,06			1.900.939,39
812310302000	C EXECUTADOS		39.610,37		18.769,06		58.379,43
812310401000	C A EXECUTAR		13.314,11	33.447,18	74.590,40		54.457,33
812310402000	C EXECUTADOS		129.178,69		33.447,18		162.625,87
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	5.388.183,47		1.024.721,45	1.083.508,85	5.329.396,07	
821120000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		6.015.874,58	1.140.613,03	844.474,92		5.719.736,47
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		959.115,78	1.036.262,39	1.140.613,03		1.063.466,42
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		317.722,10	124.847,65	139.966,91		332.841,36
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		2.301.529,32		1.051.834,42		3.353.363,74
822000000000	C EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		1.491.750,60	40.000,00	40.000,00		1.491.750,60
832310100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		858.197,47	3.452,85			854.744,62
832410100000	C RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		8.179,97		3.452,85		11.632,82
851100000000	C CONTRATO DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		62.930,00	5.000,00			57.930,00
851200000000	C CONTRATO DE RATEIO - EXECUTADOS		10.000,00		5.000,00		15.000,00
Total Geral :		111.440.231,43	111.440.231,43	25.277.450,29	25.277.450,29	116.138.746,86	116.138.746,86