



**MUNICÍPIO DE VIRGOLÂNDIA**  
**CONSOLIDADO**  
**MINAS GERAIS**  
**18.409.185/0001-58**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - EXERCÍCIO DE 2015**

Emissão: 19/02/2016 14:45:06

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111110100000	F CAIXA	3,05				3,05	
111110602000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO			418.599,75	408.042,47	10.557,28	
111111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	74.313,54		31.812.440,65	30.973.212,49	913.541,70	
111115099000	F OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.644.726,03		6.339.147,04	7.704.097,91	1.279.775,16	
112510105000	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU	5.683,90			2.192,82	3.491,08	
113110300000	P ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			2.705,85		2.705,85	
113810600001	F CONVENIO FARMACIA	1.543,58			1.543,58		
113810600002	F CONVENIO POSTO DE GASOLINA	4.682,73			4.682,73		
113810600003	F EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	30.857,43			30.857,43		
113810600004	F IAPAS	1.876,76			1.876,76		
113810600005	F INSS	828,03			828,03		
113810600006	F PENSÃO ALIMENTICIA	0,75			0,75		
113810800000	F CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	2.180,42		31.920,84	29.536,64	4.564,62	
113819900000	P OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	212,82				212,82	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	8.913,43			8.913,43		
115610200000	P GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.247,00		224.033,15	228.095,26	184,89	
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUCAO			215,00	215,00		
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	150,00		1.964,40	1.986,00	128,40	
123110101000	P APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO			6.837,00		6.837,00	
123110103000	P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	8.956,10		25.374,28		34.330,38	
123110106000	P MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	3.216,95		40.014,04		43.230,99	
123110109000	P MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	4.436,39				4.436,39	
123110121000	P EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	3.670,60		6.566,00		10.236,60	
123110199000	P OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.285,00		3.029,00		8.314,00	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	54.094,43		12.165,96		66.260,39	
123110303000	P MOBILIÁRIO EM GERAL	2.966.583,93		68.601,00		3.035.184,93	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.324,35				1.324,35	
123110501000	P VEÍCULOS EM GERAL	1.496.500,00				1.496.500,00	
123119999000	P OUTROS BENS MÓVEIS	224.680,63		2.300,00		226.980,63	
123210104000	P TERRENOS/GLEBAS	20.000,00				20.000,00	
123210401000	P EDIFÍCIOS	4.075.198,32				4.075.198,32	
123210601000	P OBRAS EM ANDAMENTO	1.293.927,96		330.726,92		1.624.654,88	
123210700000	P INSTALAÇÕES			119.050,30		119.050,30	
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			4.778.466,84	4.778.466,84		
211110103000	F FÉRIAS			20.826,00	20.826,00		
211110106000	F AGENTES POLÍTICOS			809.099,20	809.099,20		
211110201000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES		64.629,81	64.629,81			
211110301000	F PRECATORIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO			15.977,68	15.977,68		
211210100000	F BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO			149.357,73	149.357,73		
211310100000	F BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO			35.554,13	41.217,53		5.663,40
211430101000	F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			1.085.506,12	1.122.851,86		37.345,74
213110101000	F FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			6.347.594,19	6.701.828,72		354.234,53
213110102000	F FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR			158.297,08	183.845,92		25.548,84
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		1.657.425,31	892.017,87			765.407,44



**MUNICÍPIO DE VIRGOLÂNDIA**  
**CONSOLIDADO**  
**MINAS GERAIS**  
**18.409.185/0001-58**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - EXERCÍCIO DE 2015**

Emissão: 19/02/2016 14:45:06

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
21411100000	F PIS/PASEP A RECOLHER			92.545,72	92.545,72		
21412100000	F PIS/PASEP A RECOLHER			8.421,16	8.421,16		
21413100000	F PIS/PASEP A RECOLHER			4.940,33	4.940,33		
21421990000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER			5.411,70	5.411,70		
218810102000	F INSS		29.701,02	431.086,80	449.126,12		47.740,34
218810104000	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			16.859,51	16.859,51		
218810108000	F ISS		296,00	296,00			
218810110000	F PENSÃO ALIMENTÍCIA		434,40	5.398,80	5.437,20		472,80
218810115001	F EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF		5.323,86	67.606,00	68.005,14		5.723,00
218810115002	F EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		11.108,72	107.635,91	103.956,68		7.429,49
218810115999	F RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.987,91	71.230,79	69.242,88		
218810199001	F CONVENIO POSTO DE GASOLINA		295,92	71.395,45	80.380,29		9.280,76
218810199002	F CONVENIO FARMACIA		867,36	6.697,83	6.536,17		705,70
218810199999	F OUTROS CONSIGNATARIOS			15.928,32	15.928,32		
218819900000	F OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		52,23	52,23			
218910102000	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO			11.317,93	11.317,93		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR			7.460,00	7.460,00		
218910501000	F CONVENIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO			2.705,85	2.705,85		
218911200000	F SUBVENCOES A PAGAR			8.376,35	8.376,35		
237110100000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	11.499.809,57			11.499.809,57		
237110200000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		8.000.095,57	11.499.809,57	1.556,00	3.498.158,00	
237110300000	P AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.556,00	41.345,28		39.789,28	
237120100000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			613.346,50	613.346,50		
237120200000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			613.346,50	613.346,50		
237130100000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		14.162.894,70	14.162.894,70			
237130200000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				14.162.894,70		14.162.894,70
237140100000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		509.291,84	509.291,84			
237140200000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				509.291,84		509.291,84
237150100000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	8.056,95			8.056,95		
237150200000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			8.056,95		8.056,95	
311110131000	P SUBSÍDIOS			805.575,29		805.575,29	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.480.011,84		3.480.011,84	
311210131000	P SUBSÍDIOS			3.523,91		3.523,91	
311210401000	P SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93			1.293.388,57		1.293.388,57	
311210412000	P FÉRIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORÁRIO			20.826,00		20.826,00	
311210499000	P OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			5.066,43		5.066,43	
312230100000	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			1.038.077,71		1.038.077,71	
312239900000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			84.774,15		84.774,15	
321110600000	P 13º. SALÁRIO - PESSOAL CIVIL			11.490,94		11.490,94	
321119900000	P OUTRAS APOSENTADORIAS			80.436,58		80.436,58	
321910000000	P OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO			57.430,21		57.430,21	
324310000000	P BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA - CONSOLIDAÇÃO			6.392,15		6.392,15	
324910000000	P OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO			17.476,75		17.476,75	
331110100000	P COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			562.391,50		562.391,50	



**MUNICÍPIO DE VIRGOLÂNDIA**  
**CONSOLIDADO**  
**MINAS GERAIS**  
**18.409.185/0001-58**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - EXERCÍCIO DE 2015**

Emissão: 19/02/2016 14:45:06

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
331110300000	P GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			10.732,00		10.732,00	
331110500000	P ALIMENTOS PARA ANIMAIS			324,25		324,25	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO			379.414,41		379.414,41	
331110800000	P MATERIAL FARMACOLÓGICO			183.720,46		183.720,46	
331110900000	P MATERIAL ODONTOLÓGICO			17.148,00		17.148,00	
331111000000	P MATERIAL QUIMICO			2.660,00		2.660,00	
331111400000	P MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			37.292,85		37.292,85	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			48.715,71		48.715,71	
331111900000	P MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM			5.122,77		5.122,77	
331112100000	P MATERIAL DE COPA E COZINHA			43.280,60		43.280,60	
331112200000	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO			36.431,20		36.431,20	
331112300000	P UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			29.449,02		29.449,02	
331112400000	P MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES			126.604,09		126.604,09	
331112600000	P MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO			18.742,40		18.742,40	
331112800000	P MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA			565,70		565,70	
331113400000	P SUPRIMENTOS PARA MAQ. E MOTORES NAVIOS E EMBARCAÇÕES			650,17		650,17	
331113500000	P MATERIAL LABORATORIAL			5.169,82	154,00	5.015,82	
331113600000	P MATERIAL HOSPITALAR			82.878,21		82.878,21	
331113900000	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			309.933,17	160,00	309.773,17	
331115800000	P SOBRESSALENTES PARA MÁQUINAS E EQUIP. PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL			1.263,41		1.263,41	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			29.037,66		29.037,66	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			6.960,00		6.960,00	
332110300000	P DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS			500,00		500,00	
332210100000	P CONSULTORIA E ASSESSORIA			151.329,00		151.329,00	
332210500000	P SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS			72.572,96	2.783,50	69.789,46	
332210800000	P LIMPEZA E CONSERVACAO			6.724,22		6.724,22	
332211000000	P VIGILANCIA OSTENSIVA			1.855,67		1.855,67	
332211100000	P MANUTENCAO E CONSERVACAO			22.770,26		22.770,26	
332211500000	P SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			2.491,75		2.491,75	
332212100000	P LOCACOES			15.890,00		15.890,00	
332212200000	P FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO			19.359,11		19.359,11	
332212500000	P SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL			15.463,90		15.463,90	
332213000000	P FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS			11.302,22		11.302,22	
332213800000	P DESPESAS COM LOCOMOCAO			2.400,00		2.400,00	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			215.766,05		215.766,05	
332310300000	P AUDITORIA EXTERNA			34.479,92		34.479,92	
332310400000	P COMUNICAÇÃO			106.566,40		106.566,40	
332310500000	P PUBLICIDADE			36.734,49		36.734,49	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			1.944.875,16		1.944.875,16	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.			300.278,82		300.278,82	
332310900000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			19.470,48		19.470,48	
332311000000	P LOCAÇÕES			145.546,00	230,00	145.316,00	
332311200000	P SERVIÇOS DE TRANSPORTE			38.899,88		38.899,88	
332312300000	P FESTIVIDADES E HOMENAGENS			459,90		459,90	



**MUNICÍPIO DE VIRGOLÂNDIA**  
**CONSOLIDADO**  
**MINAS GERAIS**  
**18.409.185/0001-58**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - EXERCÍCIO DE 2015**

Emissão: 19/02/2016 14:45:06

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
332312400000	P HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA			16.455,43		16.455,43	
332312700000	P PRODUCOES JORNALISTICAS			400,00		400,00	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL			7.349,33		7.349,33	
332313100000	P SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLE LABORATORIAIS			185.159,89		185.159,89	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS			9.552,07		9.552,07	
332313400000	P SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO			9.900,00		9.900,00	
332313500000	P SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL			8.060,39		8.060,39	
332313900000	P SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL			550,00		550,00	
332314200000	P SERVIÇOS DE INCINERAÇÃO/DESTRUIÇÃO DE MATERIAL			820,50		820,50	
332314500000	P SERVIÇOS FUNERARIOS			4.540,00		4.540,00	
332314600000	P SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			15.095,30		15.095,30	
332315100000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS			113.000,00		113.000,00	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			51.653,37		51.653,37	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			780.272,72		780.272,72	
342310301000	P MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA			412,37		412,37	
351120100000	P COTA CONCEDIDA			4.588,23		4.588,23	
351120200000	P REPASSE CONCEDIDO			667.618,81		667.618,81	
352240000000	P TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFESS - ESTADO			1.780.198,21		1.780.198,21	
352310000000	P TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			4.900,00		4.900,00	
352330100000	P CONTRIBUIÇÕES			2.705,85		2.705,85	
352350100000	P CONTRIBUIÇÕES			6.182,20		6.182,20	
372110200000	P PIS/PASEP			104.279,16		104.279,16	
372130200000	P PIS/PASEP			1.628,05		1.628,05	
394910000000	P OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO			17.348,63		17.348,63	
399610000000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			11.317,93		11.317,93	
411210200000	P IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				43.338,93		43.338,93
411210301000	P IR - PESSOAS FISICAS				237.879,33		237.879,33
411210400000	P ITBI				26.871,49		26.871,49
411310200000	P ISS				106.590,16		106.590,16
412110300000	P TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO				4.586,95		4.586,95
412111101000	P TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE				40,00		40,00
412119900000	P OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA				15,10		15,10
412219900000	P OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				10,00		10,00
423010100000	P CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				104.554,99		104.554,99
442410500000	P MULTAS E JUROS SOBRE IPTU				91,80		91,80
442411600000	P MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA				71,40		71,40
445110000000	P REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO				141.523,94		141.523,94
445210000000	P REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO				211,49		211,49
451120100000	P COTA RECEBIDA				4.588,23		4.588,23
451120200000	P REPASSE RECEBIDO				667.618,81		667.618,81
452130200000	P COTA-PARTE FPM				7.364.286,86		7.364.286,86
452130300000	P COTA-PARTE ITR				6.337,23		6.337,23
452130600000	P TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS				78.258,28		78.258,28
452130700000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS				935.835,24		935.835,24



**MUNICÍPIO DE VIRGOLÂNDIA**  
**CONSOLIDADO**  
**MINAS GERAIS**  
**18.409.185/0001-58**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - EXERCÍCIO DE 2015**

Emissão: 19/02/2016 14:45:06

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
452130800000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS				227.131,92		227.131,92
452130900000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE				449.325,13		449.325,13
452131000000	P TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)				12.647,52		12.647,52
452139900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO				86.808,11		86.808,11
452140100000	P COTA-PARTE ICMS				1.753.271,91		1.753.271,91
452140200000	P COTA-PARTE IPVA				120.880,41		120.880,41
452140300000	P COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO				32.023,12		32.023,12
452140400000	P COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO				5.498,75		5.498,75
452140600000	P TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO				155.825,65		155.825,65
452149900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS				27.693,60		27.693,60
452339900000	P DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				1.211.064,50		1.211.064,50
452349900000	P DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				1.161.373,40		1.161.373,40
454010100000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB				1.416.939,19		1.416.939,19
462210299000	P ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS				16.430,00		16.430,00
464010000000	P GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO				3.123,67		3.123,67
499910000000	P VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAC				8.577,61		8.577,61
511200000000	O REVISAO DO PPA			19.304.000,00		19.304.000,00	
521110000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA			21.708.000,00		21.708.000,00	
521120101000	O (-) FUNDEB				2.404.000,00		2.404.000,00
522110100000	O CREDITO INICIAL			19.304.000,00		19.304.000,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR			5.646.428,94		5.646.428,94	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO			5.646.428,94		5.646.428,94	
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				5.646.428,94		5.646.428,94
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				5.646.428,94		5.646.428,94
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			14.653.254,76		14.653.254,76	
522920103000	O (-)ANULACAO DE EMPENHOS				41.100,80		41.100,80
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS			1.722.055,12		1.722.055,12	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.722.055,12			1.722.055,12		
611100000000	O PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS			19.304.000,00	19.304.000,00		
611200000000	O PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS			14.653.254,76	19.345.100,80		4.691.846,04
611300000000	O PPA EXECUTADO			41.100,80	14.653.254,76		14.612.153,96
621100000000	O RECEITA A REALIZAR			18.142.186,83	23.488.198,21		5.346.011,38
621200000000	O RECEITA REALIZADA				15.738.186,83		15.738.186,83
621310100000	O (-) FUNDEB			1.780.198,21		1.780.198,21	
622110000000	O CREDITO DISPONÍVEL			20.299.683,70	24.991.529,74		4.691.846,04
622130100000	O CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			14.005.751,32	14.656.582,26		650.830,94
622130300000	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			13.541.858,01	13.964.650,52		422.792,51
622130400000	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				13.538.530,51		13.538.530,51
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR			14.005.751,32	14.656.582,26		650.830,94
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			13.541.858,01	13.964.650,52		422.792,51
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				13.538.530,51		13.538.530,51
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR			956.647,68	1.722.055,12		765.407,44
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS				956.647,68		956.647,68
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.722.055,12	1.722.055,12			



**MUNICÍPIO DE VIRGOLÂNDIA**  
**CONSOLIDADO**  
**MINAS GERAIS**  
**18.409.185/0001-58**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - EXERCÍCIO DE 2015**

Emissão: 19/02/2016 14:45:06

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
711210100000	C DIREITOS CONVENIADOS	3.710.833,94		740.350,00		4.451.183,94	
712210100000	C OBRIGAÇÕES CONVENIADAS			81.860,00		81.860,00	
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	99.411,20			99.411,20		
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	13.363.311,17		3.657.022,43	6.556.404,10	10.463.929,50	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	2.761.551,93		15.738.186,83	1.780.198,21	16.719.540,55	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	52,23		1.519.600,19	591,84	1.519.060,58	
722000000000	C PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			5.335.224,95	3.986.636,72	1.348.588,23	
811210101000	C CONVÊNIOS A RECEBER		811.666,58	1.078.483,83	740.350,00		473.532,75
811210102000	C CONVÊNIOS A COMPROVAR		2.899.167,36		1.078.483,83		3.977.651,19
812210101000	C CONVÊNIOS A RECEBER			2.705,85	81.860,00		79.154,15
812210102000	C CONVÊNIOS A COMPROVAR				2.705,85		2.705,85
812310201000	C A EXECUTAR		99.411,20	99.411,20			
812310401000	C A EXECUTAR		13.363.311,17	11.381.153,71	3.657.022,43		5.639.179,89
812310402000	C EXECUTADOS				4.824.749,61		4.824.749,61
821110000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		988.889,78	17.992.842,44	17.302.011,49		298.058,83
821120000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			14.005.751,32	14.656.582,26		650.830,94
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.722.055,12	14.498.505,69	13.964.650,52		1.188.199,95
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		50.607,03	794.779,48	815.472,31		71.299,86
821130300000	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		52,23				52,23
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA				16.030.159,32		16.030.159,32
822000000000	C EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			5.331.050,80	6.679.639,03		1.348.588,23
832310100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA			2.192,82	2.192,82		
832410100000	C RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA			2.192,82	2.192,82		
<b>Total Geral :</b>		46.103.176,24	46.103.176,24	410.238.986,29	410.238.986,29	156.691.592,07	156.691.592,07