



BALANÇO FINANCEIRO - CONSOLIDADO - 2017

Valores em R\$

	Nota	2017	2016
Receita Orçamentária (I)		20.148.032,00	0,00
Ordinária		10.897.973,46	0,00
100 - Recursos Ordinários do Exercício Corrente		10.897.973,46	0,00
Vinculada		9.250.058,54	0,00
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação do Exercício Corrente		1.108.297,25	0,00
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde do Exercício Corrente		2.187.361,80	0,00
112 - Serviços de Saúde do Exercício Corrente		2.117,78	0,00
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE do Exercício Corrente		24.750,03	0,00
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP do Exercício Corrente		461.836,19	0,00
118 - Transferências do FUNDEB (Remuneração dos profissionais do Magisterio - 60%) do Exercício Corrente		1.213.574,33	0,00
119 - Transferências do FUNDEB (Aplicação em outras despesas da Educação Básica) do Exercício Corrente		809.051,16	0,00
122 - Transferências de Convênios - Educação do Exercício Corrente		178.992,22	0,00
123 - Transferências de Convênios - Saúde do Exercício Corrente		2.778,92	0,00
124 - Transferências de Convênios - Outros (Não relacionados à Educação/Saúde/Assist.Social) do Exercício Corrente		127.190,71	0,00
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS do Exercício Corrente		338.082,75	0,00
142 - Transferências de Convênios - Assistência Social do Exercício Corrente		7.187,93	0,00
143 - Transferências Recursos do FNDE - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE do Exercício Corrente		4.330,37	0,00
144 - Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE do Exercício Corrente		64.912,70	0,00
145 - Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE do Exercício Corrente		64.059,33	0,00
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE do Exercício Corrente		484.070,69	0,00
147 - Salário Educação do Exercício Corrente		151.144,66	0,00
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica do Exercício Corrente		1.414.549,18	0,00
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde do Exercício Corrente		107.127,20	0,00
152 - Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS do Exercício Corrente		10.933,74	0,00
153 - Transf. Recursos do SUS para Investimento na Rede de Serviços de Saúde do Exercício Corrente		2.117,78	0,00
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS do Exercício Corrente		64.514,18	0,00
155 - Outras Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde do Exercício Corrente		23.755,79	0,00
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS do Exercício Corrente		12.452,46	0,00
157 - Multas de Trânsito do Exercício Corrente		1.075,19	0,00
190 - Operações de Crédito Internas do Exercício Corrente		220,27	0,00
192 - Alienação de Bens do Exercício Corrente		383.573,93	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		1.101.545,44	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		1.101.545,44	0,00
Recebimentos Extra Orçamentários (III)		3.935.799,44	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		38.437,52	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		188.209,38	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.763.627,32	0,00



MUNICÍPIO: SANTA RITA DE CALDAS

Pág: 2 de 4

16/03/2018

08:04:04

BALANÇO FINANCEIRO - CONSOLIDADO - 2017

		Valores em R\$
Outros Recebimentos Extraorçamentários	945.525,22	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	710.569,30	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	685.053,93	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	25.515,37	0,00
TOTAL	25.895.946,18	0,00



BALANÇO FINANCEIRO - CONSOLIDADO - 2017

Valores em R\$

	Nota	2017	2016
DISPÊNDIOS			
Despesa Orçamentária (VI)		19.798.640,51	0,00
Ordinária		7.243.378,42	0,00
100 - Recursos Ordinários do Exercício Corrente		7.243.378,42	0,00
Vinculada		12.555.262,09	0,00
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação do Exercício Corrente		3.265.696,82	0,00
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde do Exercício Corrente		3.770.466,94	0,00
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE do Exercício Corrente		19.067,23	0,00
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP do Exercício Corrente		510.347,12	0,00
118 - Transferências do FUNDEB (Remuneração dos profissionais do Magisterio - 60%) do Exercício Corrente		1.704.764,09	0,00
119 - Transferências do FUNDEB (Aplicação em outras despesas da Educação Básica) do Exercício Corrente		341.273,52	0,00
122 - Transferências de Convênios - Educação do Exercício Corrente		244.133,05	0,00
124 - Transferências de Convênios - Outros (Não relacionados à Educação/Saúde/Assist.Social) do Exercício Corrente		174.101,44	0,00
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS do Exercício Corrente		280.132,97	0,00
143 - Transferências Recursos do FNDE - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE do Exercício Corrente		1.256,62	0,00
144 - Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE do Exercício Corrente		65.878,02	0,00
145 - Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE do Exercício Corrente		64.136,70	0,00
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE do Exercício Corrente		481.915,75	0,00
147 - Salário Educação do Exercício Corrente		155.863,42	0,00
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica do Exercício Corrente		1.195.841,09	0,00
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde do Exercício Corrente		114.992,08	0,00
152 - Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS do Exercício Corrente		8.146,56	0,00
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS do Exercício Corrente		57.400,00	0,00
155 - Outras Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde do Exercício Corrente		99.355,17	0,00
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS do Exercício Corrente		493,50	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		1.096.533,77	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		1.096.533,77	0,00
Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)		1.660.438,62	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		20.740,31	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		13.638,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.626.060,31	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)		3.340.333,28	710.569,30
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.322.124,07	685.053,93
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.018.209,21	25.515,37
TOTAL		25.895.946,18	710.569,30



BALANÇO FINANCEIRO - CONSOLIDADO - 2017

Valores em R\$

ESPECIFICAÇÃO	Exercício de 2017			Exercício de 2016		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
	(a)	(b)	(c) = (a - b)	(d)	(e)	(f) = (d - e)
Ordinária	10.897.973,46	0,00	10.897.973,46	0,00	0,00	0,00
Vinculada	11.958.601,32	(2.708.542,78)	9.250.058,54	0,00	0,00	0,00
101-Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação do Exercício Corrente	3.816.840,03	(2.708.542,78)	1.108.297,25	0,00	0,00	0,00
102-Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde do Exercício Corrente	2.187.361,80	0,00	2.187.361,80	0,00	0,00	0,00
112-Serviços de Saúde do Exercício Corrente	2.117,78	0,00	2.117,78	0,00	0,00	0,00
116-Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE do Exercício Corrente	24.750,03	0,00	24.750,03	0,00	0,00	0,00
117-Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP do Exercício Corrente	461.836,19	0,00	461.836,19	0,00	0,00	0,00
118-Transferências do FUNDEB (Remuneração dos profissionais do Magisterio - 60%) do Exercício Corrente	1.213.574,33	0,00	1.213.574,33	0,00	0,00	0,00
119-Transferências do FUNDEB (Aplicação em outras despesas da Educação Básica) do Exercício Corrente	809.051,16	0,00	809.051,16	0,00	0,00	0,00
122-Transferências de Convênios - Educação do Exercício Corrente	178.992,22	0,00	178.992,22	0,00	0,00	0,00
123-Transferências de Convênios - Saúde do Exercício Corrente	2.778,92	0,00	2.778,92	0,00	0,00	0,00
124-Transferências de Convênios - Outros (Não relacionados à Educação/Saúde/Assist.Social) do Exercício	127.190,71	0,00	127.190,71	0,00	0,00	0,00
129-Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS do Exercício Corrente	338.082,75	0,00	338.082,75	0,00	0,00	0,00
142-Transferências de Convênios - Assistência Social do Exercício Corrente	7.187,93	0,00	7.187,93	0,00	0,00	0,00
143-Transferências Recursos do FNDE - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE do Exercício Corrente	4.330,37	0,00	4.330,37	0,00	0,00	0,00
144-Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE do Exercício	64.912,70	0,00	64.912,70	0,00	0,00	0,00
145-Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE do	64.059,33	0,00	64.059,33	0,00	0,00	0,00
146-Outras Transferências de Recursos do FNDE do Exercício Corrente	484.070,69	0,00	484.070,69	0,00	0,00	0,00
147-Salário Educação do Exercício Corrente	151.144,66	0,00	151.144,66	0,00	0,00	0,00
148-Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica do Exercício Corrente	1.414.549,18	0,00	1.414.549,18	0,00	0,00	0,00
150-Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde do Exercício Corrente	107.127,20	0,00	107.127,20	0,00	0,00	0,00
152-Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS do Exercício Corrente	10.933,74	0,00	10.933,74	0,00	0,00	0,00
153-Transf. Recursos do SUS para Investimento na Rede de Serviços de Saúde do Exercício Corrente	2.117,78	0,00	2.117,78	0,00	0,00	0,00
154-Outras Transferências de Recursos do SUS do Exercício Corrente	64.514,18	0,00	64.514,18	0,00	0,00	0,00
155-Outras Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde do Exercício Corrente	23.755,79	0,00	23.755,79	0,00	0,00	0,00
156-Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS do Exercício Corrente	12.452,46	0,00	12.452,46	0,00	0,00	0,00
157-Multas de Trânsito do Exercício Corrente	1.075,19	0,00	1.075,19	0,00	0,00	0,00
190-Operações de Crédito Internas do Exercício Corrente	220,27	0,00	220,27	0,00	0,00	0,00
192-Alienação de Bens do Exercício Corrente	383.573,93	0,00	383.573,93	0,00	0,00	0,00
TOTAL	22.856.574,78	(2.708.542,78)	20.148.032,00	0,00	0,00	0,00

GERALDO DONIZETI DE CARVALHO
GESTOR

PATRICIA SOARES ZUCATO
CONTADOR(A) CRC 046570/0-5