

MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CALDAS
MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CALDAS
Sistema de Informações Municipais

001/006
Opção: 3721

BALANCETE DA RECEITA
MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CALDAS
Período: Fevereiro de 2017

L . F . 4.320 / 64, (art 2º, § 2º, inciso II)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS
			NO MÊS	ACUMULADA	
1	Receitas Correntes	20.952.100,00	1.843.989,16	3.985.860,41	-16.966.239,59
11	Receita Tributária	1.167.000,00	52.316,47	109.850,12	-1.057.149,88
111	Impostos	980.000,00	49.144,46	102.458,98	-877.541,02
1112	Impostos Sobre O Patrimonio E A Renda	680.000,00	30.420,74	62.707,65	-617.292,35
111202	Imposto Sobre Propriedadial E Territorial Urbana	180.000,00	0,00	0,00	-180.000,00
111204	Imposto Sobre A Renda E Proventos De Qualquer Natu	200.000,00	12.058,59	21.771,08	-178.228,92
11120431	Imp. Renda Retido Nas Fontes Sob. Os Rend.trabalho	160.000,00	10.703,89	20.416,38	-139.583,62
11120434	Imposto Renda Retido Fonte Sob. Outros Rendimentos	40.000,00	1.354,70	1.354,70	-38.645,30
111208	Imp.sob.trans.inter Vivos Bens I. Direitos - Itbi	300.000,00	18.362,15	40.936,57	-259.063,43
1113	Impostos Sobre A Producao E A Circulacao	300.000,00	18.723,72	39.751,33	-260.248,67
111305	Impostos Sobre Servicos De Qualquer Natureza	300.000,00	18.723,72	39.751,33	-260.248,67
11130501	Imposto S/ Servicos De Qualquer Natureza - Iss	300.000,00	18.723,72	39.751,33	-260.248,67
112	Taxas	182.000,00	3.172,01	7.391,14	-174.608,86
1121	Taxas Pelo Exercicio Do Poder De Policia	35.000,00	829,44	2.242,12	-32.757,88
112102	Taxa De Fiscalizacao De Telecomunicacoes	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
11210202	Taxa De Fiscalizacao De Funcionamento	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
112117	Taxa De Fiscalizacao De Vigilancia Sanitaria	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
112125	Taxa Lic.func.estab.comerc.ind.e Prest.servicos	1.500,00	0,00	448,16	-1.051,84
112129	Taxa De Licenca Para A Execucao De Obras	10.000,00	727,43	1.088,37	-8.911,63
112132	Taxa Aprovacao Do Projeto De Construcao Civil	10.000,00	102,01	705,59	-9.294,41
112199	Outras Taxas Pelo Exercicio Do Poder De Policia	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1122	Taxa Pela Prestacao De Servicos	147.000,00	2.342,57	5.149,02	-141.850,98
112221	Taxa De Servicos Cadastrais	5.000,00	120,34	344,83	-4.655,17
112228	Taxa De Cemiterios	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
11229	Taxa De Limpeza Publica	40.000,00	0,00	149,39	-39.850,61
112299	Outras Taxas Pela Prestacao De Servicos	100.000,00	2.222,23	4.654,80	-95.345,20
113	Contribuicao De Melhoria	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
113099	Outras Contribuicoes De Melhoria	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
12	Receitas De Contribuicoes	500.000,00	34.653,71	75.977,92	-424.022,08
123	Contribuicao Custeio Serv. Ilum. Publica	500.000,00	34.653,71	75.977,92	-424.022,08
13	Receita Patrimonial	115.600,00	22.526,47	31.826,05	-83.773,95
132	Receitas De Valores Mobiliarios	115.600,00	22.526,47	31.826,05	-83.773,95
1325	Remuneracao De Depositos Bancarios	115.600,00	22.526,47	31.826,05	-83.773,95
132501	Remuneracao Depositos De Recursos Vinculados	79.600,00	16.136,81	20.660,35	-58.939,65
13250102	Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. Fundeb	7.000,00	751,13	1.707,94	-5.292,06
13250103	Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - Fms	18.000,00	975,79	1.855,39	-16.144,61
13250105	Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - Mde	5.000,00	474,78	882,68	-4.117,32
13250109	Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. Cide	1.000,00	0,00	22,38	-977,62
13250111	Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - Fnas	8.600,00	12.632,95	13.298,98	4.698,98
13250199	Receita Rem. Outros Dep. Bancarios Rec. Vinc.	40.000,00	1.302,16	2.892,98	-37.107,02
132502	Remuneracao Depositos De Recursos Proprios	36.000,00	6.389,66	11.165,70	-24.834,30
13250201	Rec.remun. Out.depos. Banc. Nao Vinculados	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
13250299	Rec.rend.outros Depositos Rec. Nao Vinculados	35.000,00	6.389,66	11.165,70	-23.834,30
15	Receita Industrial	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
152	Receita Da Industria De Transformacao	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
152028	Receita Da Usina De Tratamento De Lixo	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
16	Receita De Servicos	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
160099	Outros Servicos	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
17	Transferencias Correntes	18.404.000,00	1.714.671,98	3.717.054,39	-14.686.945,61
172	Transferencias Intergovernamentais	18.104.000,00	1.714.671,98	3.717.054,39	-14.386.945,61
1721	Transferencias Da Uniao	10.448.000,00	1.058.079,72	1.864.851,11	-8.583.148,89
172101	Participacao Na Receita Da Uniao	8.330.000,00	849.894,22	1.512.916,80	-6.817.083,20
17210102	Cota-parte Fundo Participacao Dos Municipios - Fpm	7.700.000,00	849.523,65	1.512.192,50	-6.187.807,50
17210103	Cota-parte Fundo Partic. Mun. 1% Cota Anual Dez	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
17210104	Cota-parte Fundo Partic. Mun. 1% Cota Mensal Julho	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
17210105	Cota-parte Imposto Sobre Propr. Territ.rural - Itr	30.000,00	370,57	724,30	-29.275,70
172122	Transf. Compens. Financ. Exploracao Rec.naturais	290.000,00	23.771,87	70.040,97	-219.959,03
1721222	Cota-parte Compensacao Financ. Rec. Minerais Cfem	150.000,00	15.345,30	55.286,01	-94.713,99
1721227	Cota-parte Fundo Especial Do Petroleo - Fep	90.000,00	8.426,57	14.740,93	-75.259,07
1721229	Outras Transf.dec.comp.financ. Exp. Rec. Naturais	50.000,00	0,00	14,03	-49.985,97
172133	Transferencias Rec. Do Sistema Unico De Saude -sus	1.273.000,00	140.140,68	173.579,58	-1.099.420,42
17213311	Transferencia De Rec. Do Sus-bloco Atencao Basica	1.200.000,00	133.502,91	154.479,58	-1.045.520,42
17213313	Transferencia Rec Sus-bloco De Vigilancia Em Saude	60.000,00	5.109,91	17.560,24	-42.439,76
17213315	Transferencia Rec. Sus - Bloco Gestao Do Sus	8.000,00	1.527,86	1.539,76	-6.460,24
17213399	Outros Prog. Financ. Transf. Fundo A Fundo	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
172134	Transferencias Rec.fundo Nac.assist.social - Fnas	170.000,00	21.647,02	23.546,01	-146.453,99
172135	Transferencias Rec.fundo Nac.des.da Educacao-fnde	315.000,00	20.356,47	80.228,83	-234.771,17
17213501	Transferencias Do Salario Educacao	145.000,00	20.356,47	32.137,12	-112.862,88

MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CALDAS
MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CALDAS
Sistema de Informações Municipais

002/006
 Opção: 3721

BALANCETE DA RECEITA
MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CALDAS
 Período: Fevereiro de 2017

L . F . 4.320 / 64, (art 2º, § 2º, inciso II)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS
			NO MÊS	ACUMULADA	
17213502	Transf.diretas Fnde P.dinheiro Direto Escola Pdde	5.000,00	0,00	10,10	-4.989,90
17213503	Transf.diretas Fnde Prog.nacional Alimentacao Pnae	65.000,00	0,00	11,99	-64.988,01
17213504	Transferencias Diretas Fnde Para Pnate	90.000,00	0,00	0,12	-89.999,88
17213599	Outras Transf. Fundo Nacional Desenv. Da Educacao	10.000,00	0,00	48.069,50	38.069,50
172136	Transferencia Financeira Icms-desoneracao Lc 87/96	30.000,00	2.269,46	4.538,92	-25.461,08
172199	Outras Transferencias Da Uniao	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
1722	Transferencias Dos Estados	5.656.000,00	479.313,83	1.447.346,63	-4.208.653,37
172201	Participacao Na Receita Dos Estados	5.490.000,00	479.313,83	1.447.346,63	-4.042.653,37
17220101	Cota-parte Do Icms	4.400.000,00	346.359,53	757.337,32	-3.642.662,68
17220102	Cota-parte Do Ipva	1.000.000,00	127.874,82	673.953,18	-326.046,82
17220104	Cota-parte Do Ipi Sobre Exportacao	70.000,00	5.079,48	9.729,86	-60.270,14
17220113	Cota-parte Contrib.inter.dominio Economico - Cide	20.000,00	0,00	6.326,27	-13.673,73
172233	Transferencia Rec. Estado Para Prog. Saude	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00
172299	Outras Transfencias Dos Estados	46.000,00	0,00	0,00	-46.000,00
17229951	Transf. Recursos Fundo Estadual Assist.social-feas	36.000,00	0,00	0,00	-36.000,00
17229952	Outras Transfencias Dos Estados	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1724	Transferencias Multigovernamentais	2.000.000,00	177.278,43	404.856,65	-1.595.143,35
172401	Transf.rec.fundo Manut.des.ens.fundamental-fundeb	2.000.000,00	177.278,43	404.856,65	-1.595.143,35
176	Transferencias De Convenios	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
1761	Transferencias De Conv. Uniao E De Suas Entidades	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00
176101	Transf.convenio Uniao Para O Sist. Unico Saude Sus	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
176102	Transferencias Conv.uniao Dest.programas Educacao	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
176103	Transferencias Conv.uniao Dest.prog.assist.social	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
176199	Outras Transferencias De Convenios Da Uniao	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1762	Transf. Conv. Estados Dist. Fed. E Suas Entidades	230.000,00	0,00	0,00	-230.000,00
176201	Transferencias Convenios Estados Sist.unico Saude	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
176202	Transferencias Convenio Estado Programas Educacao	180.000,00	0,00	0,00	-180.000,00
176299	Outras Transferencias Convenios Estados	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
19	Outras Receitas Correntes	737.500,00	19.820,53	51.151,93	-686.348,07
191	Multas E Juros De Mora	9.500,00	44,47	2.359,30	-7.140,70
1911	Multa E Juros De Mora Dos Tributos	3.000,00	44,47	2.359,30	-640,70
191138	Multa Juros Mora Imp. Prop. Territ. Urbana - Iptu	1.000,00	0,00	30,77	-969,23
19114	Multa Juros Mora Imposto Sobre Servicos - Iss	1.000,00	10,24	45,52	-954,48
191199	Multas Juros Mora De Outros Tributos	1.000,00	34,23	2.283,01	1.283,01
1913	Multas Juros De Mora Da Divida Ativa Dos Tributos	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
191311	Multas Juros Div Ativa Imp Prop Territ Urbana-iptu	500,00	0,00	0,00	-500,00
191313	Multas Juros Div Ativa Imp Sobre Servicos - Iss	500,00	0,00	0,00	-500,00
191399	Multas Juros Div Ativa De Outros Tributos	500,00	0,00	0,00	-500,00
1919	Multas De Outras Origens	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
191915	Multas Previstas Na Legislacao De Transito	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
192	Indenizacoes E Restituicoes	52.000,00	1.916,56	5.202,63	-46.797,37
1921	Indenizacoes	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
192199	Outras Indenizacoes	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1922	Restituicoes	51.000,00	1.916,56	5.202,63	-45.797,37
192201	Restituicoes De Convenios	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1922011	Restituicoes De Convenios - Primarias	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
192299	Outras Restituicoes	50.000,00	1.916,56	5.202,63	-44.797,37
19229952	Outras Restituicoes	50.000,00	1.916,56	5.202,63	-44.797,37
193	Receita Da Divida Ativa	76.000,00	6.650,24	15.943,09	-60.056,91
1931	Receita Da Divida Ativa Tributaria	76.000,00	6.650,24	15.943,09	-60.056,91
193111	Receita Div.ativ.imp.propri.terr.pred.urbana-iptu	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
193113	Receita Div.ativ. Imp. S/ Serv.qualq.natureza-iss	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
193199	Receita Da Divida Ativa De Outros Tributos	60.000,00	6.650,24	15.943,09	-44.056,91
19319952	Receita Da Divida Ativa De Outros Tributos	60.000,00	6.650,24	15.943,09	-44.056,91
199	Receitas Diversas	600.000,00	11.209,26	27.646,91	-572.353,09
199021	Receita De Seguros - Indenizacao Por Sinistros	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
199099	Outras Receitas	590.000,00	11.209,26	27.646,91	-562.353,09
	TOTAL DE RECEITAS CORRENTES	20.952.100,00	1.843.989,16	3.985.860,41	-16.966.239,59
2	Receitas De Capital	961.000,00	26.370,00	26.373,79	-934.626,21
21	Operacoes De Credito	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
211	Operacoes De Credito Internas	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
2114	Operacoes Credito Internas - Contratuais	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
211499	Outras Operacoes Creditos Internas - Contratuais	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
22	Alienacao De Bens	41.000,00	0,00	3,79	-40.996,21
221	Alienacao De Bens Moveis	35.000,00	0,00	3,79	-34.996,21
2211	Alienacao De Titulos Mobiliarios	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
2215	Alienacao De Veiculos	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
2216	Alienacao Bens Moveis E Utensilios	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00

MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CALDAS
MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CALDAS
Sistema de Informações Municipais

003/006
Opção: 3721

BALANCETE DA RECEITA
MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CALDAS
 Período: Fevereiro de 2017

L . F . 4.320 / 64, (art 2º, § 2º, inciso II)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS
			NO MÊS	ACUMULADA	
2219	Alienacao De Outros Bens Moveis	2.000,00	0,00	3,79	-1.996,21
222	Alienacao De Bens Imoveis	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
2224	Alienacao De Imoveis Rurais	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
2225	Alienacao De Imoveis Urbanos	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
2229	Alienacao De Outros Bens Imoveis	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
24	Transferencias De Capital	720.000,00	26.370,00	26.370,00	-693.630,00
242	Transferencias Intergovernamentais	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
2422	Transferencias Dos Estados	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
242299	Outras Transferencias Dos Estados	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
24229951	Transf. Recursos Fundo Estadual Assist.social-feas	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
24229952	Outras Transferencias Dos Estados	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
247	Transferencias De Convenios	670.000,00	26.370,00	26.370,00	-643.630,00
2471	Transferencia Convenios Da Uniao E Suas Entidades	240.000,00	0,00	0,00	-240.000,00
247101	Transf. Conv. Uniao Para Sist. Unico Saude - Sus	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
247102	Transf. Conv. Uniao Dest. A Programas De Educacao	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
247105	Transf.conv.uniao Prog.infra-estrutura Transporte	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
247199	Outras Transferencias De Convenio Da Uniao	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
2472	Transferencias Convenios Estados, Df E Entidades	430.000,00	26.370,00	26.370,00	-403.630,00
247201	Trans.de Conv.dos Estados Para O Sus	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
247202	Trans.de Conv.dos Est.dest.a Programas Da Educacao	30.000,00	26.370,00	26.370,00	-3.630,00
247299	Outras Transferencia De Convenio Dos Estados	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
	TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL	961.000,00	26.370,00	26.373,79	-934.626,21
	TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS	21.913.100,00	1.870.359,16	4.012.234,20	-17.900.865,80
	TOTAL DAS DEDUCOES DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	-2.646.000,00	-266.268,90	-591.668,44	2.054.331,56
	TOTAL GERAL	19.267.100,00	1.604.090,26	3.420.565,76	-15.846.534,24

BALANCETE DA RECEITA
MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CALDAS
Período: Fevereiro de 2017

RECEITA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			
ENTIDADE	CONTA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CALDAS	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2008	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2009	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2010	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2011	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2012	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2013	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2014	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2015	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2016	0,00	0,00
	DEPOSITOS E CONSIGNACOES	0,00	0,00
	INSS	49.604,04	92.368,14
	SALARIO FAMILIA	0,00	0,00
	PENSAO ALIM. RETIDA SERVIDORES	0,00	0,00
	EMPRES. CONSIGNACAO DE SERVIDORES	34.475,71	67.500,80
	FESEMPRE-PM	0,00	0,00
	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	5.157,05	9.859,84
	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	1.936,56	3.838,27
	PASEP PG AOS FUNCIONARIOS CTAS P/BB	0,00	0,00
	RECEITA CAUCAO-OBRA LICIT TP PROC5	85,51	193,02
	NAO UTILIZAR - REP DE DUODECIMO CAM	0,00	0,00
	NAO UTILIZAR - REP DE DUODECIMO CAM2	0,00	0,00
	NAO UTILIZAR - DEV DE REC PASSADOS	0,00	0,00
	NAO UTILIZAR - RECEITA DE CAUCAO	0,00	0,00
	NAO UTILIZAR - INSS RETIDO	0,00	0,00
	NAO UTILIZAR - INSS RETIDO 2	0,00	0,00
	NAO UTILIZAR - INSS RETIDO 3	0,00	0,00
	NAO UTILIZAR - INSS RETIDO 4	0,00	0,00
	NAO UTILIZAR - PENSAO ALIM. RETIDA	0,00	0,00
	NAO UTILIZAR - EMP CONSIGNADO SERVI	0,00	0,00
	NAO UTILIZAR - DESC JUDICIAL CONFOM	0,00	0,00
	NAO UTILIZAR - FESEMPRE PREF. MUNIC	0,00	0,00
	NAO UTILIZAR - SALARIO FAMILIZ/MATE	0,00	0,00
	NAO UTILIZAR - ABONO FAMILIA	0,00	0,00
	REPASSES FINANCEIROS RECEBIDOS	0,00	0,00
	DEVOLUCAO DE REPASSE DO LEGISLATIVO	5.000,00	5.000,00
	REPASSE DUODECIMO P/CAMARA MUNICIP	0,00	0,00
TOTAL DA ENTIDADE		96.258,87	178.760,07

MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CALDAS
MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CALDAS
Sistema de Informações Municipais

005/006
 Opção: 3721

BALANCETE DA RECEITA
MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CALDAS
 Período: Fevereiro de 2017

SALDOS DE CAIXA E BANCOS				
ENTIDADE	NOME CONTA	RECURSO	MÊS ANTERIOR	EXERCÍCIO ANTERIOR
MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CALDAS	CAIXA		0,00	0,00
	BANCOS		0,00	0,00
	B.BRASIL 7688-0 CONTAS DIVERSAS		6.228,53	43,91
	B.BRASIL 7706-2 - FPM		36.636,01	32.138,19
	B.BRASIL 9787-X - ITR		455,72	173,60
	B.BRASIL 24476-7 PGTO FUNCIONARIOS		88.071,66	688,76
	B.BRASIL 24488-0 - IPTU		24.647,52	502,76
	B.BRASIL 283141-4 - ICMS D		1.812,21	14,68
	CEF 27600-1 DIVERSAS		21.931,99	1.721,83
	B.BRASIL 8440-9 ALIENACAO BENS		522,63	518,84
	B.BRASIL 5073-3 REMUNERACAO ACOES		0,00	0,00
	B.BRASIL 9137-5 SNA - SIMP. NAC		7.780,88	33,11
	B.BRASIL 10572-4 C/ IPM		3.773,64	75,88
	B.BRASIL 10580-5 C/ ICS		310.327,01	30,93
	B.BRASIL 10581-3 - C/ IPV		438.788,02	70,29
	B.BRASIL 11586-X - FESTA/EFENTOS		442,42	0,00
	B.BRASIL 11618-1		3,28	3,26
	B.BRASIL 12104-5 CTA.SEC.MUN.ESPORT		0,00	0,00
	B.BRASIL 19951-6 - SUS		1.644,07	1.632,17
	B.BRASIL 24407-4 FESP		6.337,02	85,79
	B.BRASIL 7508-6 SALARIO EDUCACAO		11.812,38	31,73
	B.BRASIL 7530-2 COMP.FIN.ESF.EX		0,00	0,00
	B.BRASIL 7795-X C.E.F.E.M.		39.538,98	0,00
	B.BRASIL 7676-7 C.I.D.E.		4,06	39,52
	B.BRASIL 8972-9 C/C FUNDEB		60.096,93	23.106,79
	B.BRASIL 7603-1 PROG.NAC.TRANS		19,17	19,05
	B.BRASIL 5373-2 EDUCACAO		0,00	0,00
	B.BRASIL 5197-7 CTB COD.TRANS.BR		1,44	2.223,52
	B.BRASIL 5576-X PDDE-PRG DNH ES		1.610,38	1.600,28
	B.BRASIL 6308-8 TRANSP. ESCOLAR		0,00	0,00
	B.BRASIL 9873-6 C/MERENDA ESC		1.656,99	1.645,00
	B.BRASIL 10857-X FMS/BLATB		28.765,50	7.631,23
	B.BRASIL 10856-1 - FMS/BLAFB		0,00	0,00
	B.BRASIL 10858-8 - FMS/BLAMC		0,00	0,00
	B.BRASIL 10859-6 - FMS/BLVGS		14.961,58	10.380,38
	B.BRASIL 10893-6 C/SAUDE CASA		29.942,30	30.244,67
	B.BRASIL 10892-8 C/FARM.MINAS		5.870,12	5.827,65
	B.BRASIL 12144-4 C/FNDE-BR.CARINH.		0,00	0,00
	B.BRASIL 11164-3 FMS/VG.SAUDE ESTAD		6.153,59	6.109,07
	B.BRASIL 10941-X Poup.FMS AL.PIMENT		10.562,77	10.492,82
	B.BRASIL 11046-9 - FMAS/IGDBF		0,00	0,00
	B.BRASIL 11047-7 - FMAS-SUAS		0,00	0,00
	B.BRASIL 11048-5 - FMAS-PBV II		0,00	0,00
	B.BRASIL 11049-3 FMAS-PFMC-CREAS		0,00	0,00
	B.BRASIL 11054-X FMAS-PBF I-PAIF		0,00	0,00
	B.BRASIL 12062-6 C/PAR MOBILIARIO		0,00	0,00
	B.BRASIL C/11218-6		14.459,85	14.355,23
	B.BRASIL C/8.916-8		0,00	0,00
	B.BRASIL C/11645-9		0,00	0,00
	B.BRASIL C/11849-4		645,85	641,18
	B.BRASIL 12065-0 CTA.SES/MG		2.478,06	2.460,13
	B.BRASIL 12134-7 FNDE MAN.EDUC.INF.		41,19	40,90
	B.BRASIL C/12054-5		3.305,63	3.281,71
	B.BRASIL C/12145-2		245.219,95	231.401,71
	B.BRASIL C/12167-3		0,00	0,00
	B.BRASIL C/12175-4		14.859,99	14.752,48
	CEF C/647021-7		58.085,93	57.611,94
	B.BRASIL C/12188-6		20.223,30	20.076,98
	B.BRASIL C/12050-2		48.697,30	324,81
	B.BRASIL C/12344-7		496,71	493,11
	B.BRASIL C/12345-5		10.892,44	8.924,73
	B.BRASIL C/12346-3		9.344,65	9.277,04
	B.BRASIL C/12348-X		41.203,39	40.905,28
	B.BRASIL C/12347-1		30.497,88	30.277,22
	B.BRASIL C/12389-7		53.353,47	52.967,45
	B.BRASIL C/11846-X		1.013,13	1.005,80
	B.BRASIL C/12409-5		101.008,61	100.277,80
	B.ITAU C/02485-4		0,00	0,00
	B.BRASIL C/58041-4		0,00	0,00
	B.BRASIL C/11968-7		0,00	0,00
	B.BRASIL C/11789-7		0,00	0,00
	B.BRASIL C/12027-8		0,00	0,00
	B.BRASIL C/1174-0		0,00	0,00
	B.BRASIL C/11614-9		0,00	0,00
	B.BRASIL C/11521-5		0,00	0,00
	B.BRASIL C/7689-9		0,00	0,00

BALANCETE DA RECEITA
MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS
Período: Fevereiro de 2017

SALDOS DE CAIXA E BANCOS				
ENTIDADE	NOME CONTA	RECURSO	MÊS ANTERIOR	EXERCÍCIO ANTERIOR
	B.BRASIL C/12048-0		0,00	0,00
	B.BRASIL 10974-6 FDO M.PAT.CULTURA		0,00	0,00
	CEF 4409-0 CONTA POUPANCA		0,00	0,00
	B.BRASIL 11761-7 AFM		0,00	0,00
	B.BRASIL 10963-0 C/FMAS IGD-SUAS		0,00	0,00
	B.BRASIL 10941-X FMS-PREMIO AL.PIM		0,00	0,00
	B.BRASIL 11672-6 AQUISICAO VEICULO		0,00	0,00
	B.BRASIL 11677-7 AQUISICAO VEICULO		0,00	0,00
	B.BRASIL 11613-0 ESPORTES		0,00	0,00
	B.BRASIL 11554-1 SETOP		0,00	0,00
	B.BRASIL 9976-7 APOIO FINANC. MUN		0,00	0,00
TOTAL DA ENTIDADE			1.816.226,13	726.161,21

GERALDO DONIZETI DE CARVALHO	PATRICIA SOARES ZUCATO	0,00	0,00
PREFEITO	046570/0-5	0,00	0,00