

**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: Março 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	1.590.483,08	5.576.343,49	-15.375.756,51
11	Receita Tributária	1.167.000,00	88.443,90	198.294,02	-968.705,98
111	Impostos	980.000,00	83.358,42	185.817,40	-794.182,60
1112	Impostos Sobre O Patrimonio E A Renda	680.000,00	50.026,95	112.734,60	-567.265,40
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	12.056,56	33.827,64	-166.172,36
11120431	Imp. Renda Retido Nas Fontes Sob. Os Rend.trabalho	160.000,00	10.648,27	31.064,65	-128.935,35
11120434	Imposto Renda Retido Fonte Sob. Outros Rendimentos	40.000,00	1.408,29	2.762,99	-37.237,01
111208	Imp.sob.trans.inter Vivos Bens I. Direitos - Itbi	300.000,00	37.970,39	78.906,96	-221.093,04
1113	Impostos Sobre A Producao E A Circulacao	300.000,00	33.331,47	73.082,80	-226.917,20
111305	Impostos Sobre Servicos De Qualquer Natureza	300.000,00	33.331,47	73.082,80	-226.917,20
11130501	Imposto S/ Servicos De Qualquer Natureza - Iss	300.000,00	33.331,47	73.082,80	-226.917,20
112	Taxas	182.000,00	5.085,48	12.476,62	-169.523,38
1121	Taxas Pelo Exercicio Do Poder De Policia	35.000,00	1.040,00	3.282,12	-31.717,88
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	324,15	1.412,52	-8.587,48
112132	Taxa Aprovacao Do Projeto De Construcao Civil	10.000,00	715,85	1.421,44	-8.578,56
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	4.045,48	9.194,50	-137.805,50
112221	Taxa De Servicos Cadastrais	5.000,00	229,74	574,57	-4.425,43
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	3.815,74	8.470,54	-91.529,46
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	28.293,04	104.270,96	-395.729,04
123	Contribuicao Custeio Serv. Ilum. Publica	500.000,00	28.293,04	104.270,96	-395.729,04
13	Receita Patrimonial	115.600,00	14.154,78	45.980,83	-69.619,17
132	Receitas De Valores Mobiliarios	115.600,00	14.154,78	45.980,83	-69.619,17
1325	Remuneracao De Depositos Bancarios	115.600,00	14.154,78	45.980,83	-69.619,17
132501	Remuneracao Depositos De Recursos Vinculados	79.600,00	6.426,77	27.087,12	-52.512,88
13250102	Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. Fundeb	7.000,00	758,65	2.466,59	-4.533,41
13250103	Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - Fms	18.000,00	1.390,23	3.245,62	-14.754,38
13250105	Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - Mde	5.000,00	699,23	1.581,91	-3.418,09
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	773,71	14.072,69	5.472,69
13250199	Receita Rem. Outros Dep. Bancarios Rec. Vinc.	40.000,00	2.804,95	5.697,93	-34.302,07
132502	Remuneracao Depositos De Recursos Proprios	36.000,00	7.728,01	18.893,71	-17.106,29
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	7.728,01	18.893,71	-16.106,29
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	1.428.460,12	5.145.514,51	-13.258.485,49
172	Transferencias Intergovernamentais	18.104.000,00	1.428.460,12	5.145.514,51	-12.958.485,49
1721	Transferencias Da Uniao	10.448.000,00	721.575,05	2.586.426,16	-7.861.573,84
172101	Participacao Na Receita Da Uniao	8.330.000,00	532.766,63	2.045.683,43	-6.284.316,57
17210102	Cota-parte Fundo Participacao Dos Municipios - Fpm	7.700.000,00	532.278,62	2.044.471,12	-5.655.528,88
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	488,01	1.212,31	-28.787,69
172122	Transf. Compens. Financ. Exploracao Rec.naturais	290.000,00	24.642,43	94.683,40	-195.316,60
1721222	Cota-parte Compensacao Financ. Rec. Minerais Cfem	150.000,00	16.494,28	71.780,29	-78.219,71
1721227	Cota-parte Fundo Especial Do Petroleo - Fep	90.000,00	8.148,15	22.889,08	-67.110,92
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	135.619,98	309.199,56	-963.800,44
17213311	Transferencia De Rec. Do Sus-bloco Atencao Basica	1.200.000,00	126.106,67	280.586,25	-919.413,75
17213313	Transferencia Rec Sus-bloco De Vigilancia Em Saude	60.000,00	9.475,93	27.036,17	-32.963,83
17213315	Transferencia Rec. Sus - Bloco Gestao Do Sus	8.000,00	37,38	1.577,14	-6.422,86
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	1.921,47	25.467,48	-144.532,52
172135	Transferencias Rec.fundo Nac.des.da Educacao-fnde	315.000,00	24.355,08	104.583,91	-210.416,09
17213501	Transferencias Do Salario Educacao	145.000,00	11.569,27	43.706,39	-101.293,61

**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: Março de 2017

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS
			NO MÊS	ACUMULADA	
17213502	Transf.diretas Fn de P.dinheiro Direto Escola Pd de	5.000,00	0,00	10,10	-4.989,90
17213503	Transf.diretas Fn de Prog.nacional Alimentacao Pnae	65.000,00	6.446,00	6.457,99	-58.542,01
17213504	Transferencias Diretas Fn de Para Pnate	90.000,00	6.339,81	6.339,93	-83.660,07
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	6.808,38	-23.191,62
172199	Outras Transferencias Da Uniao	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
1722	Transferencias Dos Estados	5.656.000,00	535.797,55	1.983.144,18	-3.672.855,82
172201	Participacao Na Receita Dos Estados	5.490.000,00	531.797,55	1.979.144,18	-3.510.855,82
17220101	Cota-parte Do Icms	4.400.000,00	378.651,87	1.135.989,19	-3.264.010,81
17220102	Cota-parte Do Ipva	1.000.000,00	149.127,24	823.080,42	-176.919,58
17220104	Cota-parte Do Ipi Sobre Exportacao	70.000,00	4.018,44	13.748,30	-56.251,70
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	4.000,00	4.000,00	-42.000,00
17229951	Transf. Recursos Fundo Estadual Assist.social-feas	36.000,00	4.000,00	4.000,00	-32.000,00
17229952	Outras Transfencias Dos Estados	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1724	Transferencias Multigovernamentais	2.000.000,00	171.087,52	575.944,17	-1.424.055,83
172401	Transf.rec.fundo Manut.des.ens.fundamental-fundeb	2.000.000,00	171.087,52	575.944,17	-1.424.055,83
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	31.131,24	82.283,17	-655.216,83
191	Multas E Juros De Mora	9.500,00	31,15	2.390,45	-7.109,55
1911	Multa E Juros De Mora Dos Tributos	3.000,00	31,15	2.390,45	-609,55
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	18,96	64,48	-935,52
191199	Multas Juros Mora De Outros Tributos	1.000,00	12,19	2.295,20	1.295,20
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	1.318,86	6.521,49	-45.478,51
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	1.318,86	6.521,49	-44.478,51
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	1.318,86	6.521,49	-43.478,51
19229952	Outras Restituicoes	50.000,00	1.318,86	6.521,49	-43.478,51
193	Receita Da Divida Ativa	76.000,00	8.336,40	24.279,49	-51.720,51
1931	Receita Da Divida Ativa Tributaria	76.000,00	8.336,40	24.279,49	-51.720,51
193111	Receita Div.ativ.imp.propri.terr.pred.urbana-iptu	15.000,00	25,98	25,98	-14.974,02
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	8.310,42	24.253,51	-35.746,49
19319952	Receita Da Divida Ativa De Outros Tributos	60.000,00	8.310,42	24.253,51	-35.746,49
199	Receitas Diversas	600.000,00	21.444,83	49.091,74	-550.908,26
199021	Receita De Seguros - Indenizacao Por Sinistros	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
199099	Outras Receitas	590.000,00	21.444,83	49.091,74	-540.908,26
	<b>TOTAL DE RECEITAS CORRENTES</b>	<b>20.952.100,00</b>	<b>1.590.483,08</b>	<b>5.576.343,49</b>	<b>-15.375.756,51</b>
2	Receitas De Capital	961.000,00	0,00	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

BALANCETE DA RECEITA  
MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Período: Março 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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	26.373,79	-934.626,21
	TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS	21.913.100,00	1.590.483,08	5.602.717,28	-16.310.382,72
	TOTAL DAS DEDUCOES DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	-2.646.000,00	-213.366,53	-805.034,97	1.840.965,03
	TOTAL GERAL	19.267.100,00	1.377.116,55	4.797.682,31	-14.469.417,69

BALANCETE DA RECEITA  
MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CALDAS  
Período: Março 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	54.503,14	146.871,28
	SALARIO FAMILIA	0,00	0,00
	PENSAO ALIMENT. RETIDA SERVIDORES	0,00	0,00
	EMPRES. CONSIGNACAO DE SERVIDORES	33.144,97	100.645,77
	FESEMPRE-PM	16.975,01	16.975,01
	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	5.805,31	15.665,15
	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	2.344,10	6.182,37
	PASEP PG AOS FUNCIONARIOS CTAS P/BB	0,00	0,00
	RECEITA CAUCAO-OBRA LICIT TP PROC5	102,34	295,36
	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	10.000,00
	REPASSE DUODECIMO P/CAMARA MUNICIP	0,00	0,00
TOTAL DA ENTIDADE		117.874,87	296.634,94

**BALANCETE DA RECEITA**  
**MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CALDAS**  
 Período: Março 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		16.818,24	43,91
	B.BRASIL 7706-2 - FPM		279.153,59	32.138,19
	B.BRASIL 9787-X - ITR		752,00	173,60
	B.BRASIL 24476-7 PGTO FUNCIONARIOS		148.167,93	688,76
	B.BRASIL 24488-0 - IPTU		31.111,67	502,76
	B.BRASIL 283141-4 - ICMS D		3.341,91	14,68
	CEF 27600-1 DIVERSAS		22.506,30	1.721,83
	B.BRASIL 8440-9 ALIENACAO BENS		525,63	518,84
	B.BRASIL 5073-3 REMUNERACAO ACOES		0,00	0,00
	B.BRASIL 9137-5 SNA - SIMP. NAC		917,73	33,11
	B.BRASIL 10572-4 C/ IPM		511,55	75,88
	B.BRASIL 10580-5 C/ ICS		4.905,31	30,93
	B.BRASIL 10581-3 - C/ IPV		543.894,33	70,29
	B.BRASIL 11586-X - FESTA/EFENTOS		444,97	0,00
	B.BRASIL 11618-1		0,00	3,26
	B.BRASIL 12104-5 CTA.SEC.MUN.ESPORT		0,00	0,00
	B.BRASIL 19951-6 - SUS		2.688,59	1.632,17
	B.BRASIL 24407-4 FESP		13.021,49	85,79
	B.BRASIL 7508-6 SALARIO EDUCACAO		32.262,57	31,73
	B.BRASIL 7530-2 COMP.FIN.ESF.EX		0,00	0,00
	B.BRASIL 7795-X C.E.F.E.M.		52.591,52	0,00
	B.BRASIL 7676-7 C.I.D.E.		4,08	39,52
	B.BRASIL 8972-9 C/C FUNDEB		22.942,54	23.106,79
	B.BRASIL 7603-1 PROG.NAC.TRANS		19,28	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		1.619,64	1.600,28
	B.BRASIL 6308-8 TRANSP. ESCOLAR		0,00	0,00
	B.BRASIL 9873-6 C/MERENDA ESC		474,21	1.645,00
	B.BRASIL 10857-X FMS/BLATB		58.413,92	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		10.832,63	10.380,38
	B.BRASIL 10893-6 C/SAUDE CASA		22.435,71	30.244,67
	B.BRASIL 10892-8 C/FARM.MINAS		5.903,90	5.827,65
	B.BRASIL 12144-4 C/FNDE-BR.CARINH.		0,00	0,00
	B.BRASIL 11164-3 FMS/VG.SAUDE ESTAD		6.189,00	6.109,07
	B.BRASIL 10941-X POUF.FMS AL.PIMENT		10.636,25	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		14.543,06	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		649,57	641,18
	B.BRASIL 12065-0 CTA.SES/MG		2.492,32	2.460,13
	B.BRASIL 12134-7 FNDE MAN.EDUC.INF.		41,43	40,90
	B.BRASIL C/12054-5		3.324,65	3.281,71
	B.BRASIL C/12145-2		244.459,59	231.401,71
	B.BRASIL C/12167-3		0,00	0,00
	B.BRASIL C/12175-4		14.945,50	14.752,48
	CEF C/647021-7		58.463,70	57.611,94
	B.BRASIL C/12188-6		19.327,16	20.076,98
	B.BRASIL C/12050-2		48.977,51	324,81
	B.BRASIL C/12344-7		499,56	493,11
	B.BRASIL C/12345-5		11.423,21	8.924,73
	B.BRASIL C/12346-3		9.398,42	9.277,04
	B.BRASIL C/12348-X		58.543,82	40.905,28
	B.BRASIL C/12347-1		40.011,44	30.277,22
	B.BRASIL C/12389-7		51.358,64	52.967,45
	B.BRASIL C/11846-X		515,07	1.005,80
	B.BRASIL C/12409-5		101.589,83	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  
MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CALDAS  
Período: Março 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			1.973.652,41	726.161,21

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