

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

001/006
Opção: 3721

BALANCETE DA RECEITA
MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Período: Abril 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	1.619.005,53	7.195.349,02	-13.756.750,98
11	Receita Tributária	1.167.000,00	73.950,06	272.244,08	-894.755,92
111	Impostos	980.000,00	64.451,51	250.268,91	-729.731,09
1112	Impostos Sobre O Patrimonio E A Renda	680.000,00	42.162,33	154.896,93	-525.103,07
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	2.437,24	36.264,88	-163.735,12
11120431	Imp. Renda Retido Nas Fontes Sob. Os Rend.trabalho	160.000,00	56,82	31.121,47	-128.878,53
11120434	Imposto Renda Retido Fonte Sob. Outros Rendimentos	40.000,00	2.380,42	5.143,41	-34.856,59
111208	Imp.sob.trans.inter Vivos Bens I. Direitos - Itbi	300.000,00	39.725,09	118.632,05	-181.367,95
1113	Impostos Sobre A Producao E A Circulacao	300.000,00	22.289,18	95.371,98	-204.628,02
111305	Impostos Sobre Servicos De Qualquer Natureza	300.000,00	22.289,18	95.371,98	-204.628,02
11130501	Imposto S/ Servicos De Qualquer Natureza - Iss	300.000,00	22.289,18	95.371,98	-204.628,02
112	Taxas	182.000,00	9.498,55	21.975,17	-160.024,83
1121	Taxas Pelo Exercicio Do Poder De Policia	35.000,00	8.169,88	11.452,00	-23.548,00
112102	Taxa De Fiscalizacao De Telecomunicacoes	2.000,00	6.530,52	6.530,52	4.530,52
11210202	Taxa De Fiscalizacao De Funcionamento	2.000,00	6.530,52	6.530,52	4.530,52
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	1.443,17	2.855,69	-7.144,31
112132	Taxa Aprovacao Do Projeto De Construcao Civil	10.000,00	196,19	1.617,63	-8.382,37
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	1.328,67	10.523,17	-136.476,83
112221	Taxa De Servicos Cadastrais	5.000,00	175,04	749,61	-4.250,39
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	1.153,63	9.624,17	-90.375,83
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	41.386,13	145.657,09	-354.342,91
123	Contribuicao Custeio Serv. Ilum. Publica	500.000,00	41.386,13	145.657,09	-354.342,91
13	Receita Patrimonial	115.600,00	15.574,08	61.554,91	-54.045,09
132	Receitas De Valores Mobiliarios	115.600,00	15.574,08	61.554,91	-54.045,09
1325	Remuneracao De Depositos Bancarios	115.600,00	15.574,08	61.554,91	-54.045,09
132501	Remuneracao Depositos De Recursos Vinculados	79.600,00	10.101,03	37.188,15	-42.411,85
13250102	Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. Fundeb	7.000,00	395,18	2.861,77	-4.138,23
13250103	Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - Fms	18.000,00	975,01	4.220,63	-13.779,37
13250105	Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - Mde	5.000,00	421,12	2.003,03	-2.996,97
13250109	Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. Cide	1.000,00	5.746,25	5.768,63	4.768,63
13250111	Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - Fnas	8.600,00	471,46	14.544,15	5.944,15
13250199	Receita Rem. Outros Dep. Bancarios Rec. Vinc.	40.000,00	2.092,01	7.789,94	-32.210,06
132502	Remuneracao Depositos De Recursos Proprios	36.000,00	5.473,05	24.366,76	-11.633,24
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	5.473,05	24.366,76	-10.633,24
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	1.464.735,99	6.610.250,50	-11.793.749,50
172	Transferencias Intergovernamentais	18.104.000,00	1.464.735,99	6.610.250,50	-11.493.749,50
1721	Transferencias Da Uniao	10.448.000,00	845.947,51	3.432.373,67	-7.015.626,33
172101	Participacao Na Receita Da Uniao	8.330.000,00	641.827,89	2.687.511,32	-5.642.488,68
17210102	Cota-parte Fundo Participacao Dos Municipios - Fpm	7.700.000,00	641.305,23	2.685.776,35	-5.014.223,65
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	522,66	1.734,97	-28.265,03
172122	Transf. Compens. Financ. Exploracao Rec.naturais	290.000,00	8.402,60	103.086,00	-186.914,00
1721222	Cota-parte Compensacao Financ. Rec. Minerais Cfem	150.000,00	1.370,30	73.150,59	-76.849,41
1721227	Cota-parte Fundo Especial Do Petroleo - Fep	90.000,00	7.032,30	29.921,38	-60.078,62
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	166.720,37	475.919,93	-797.080,07
17213311	Transferencia De Rec. Do Sus-bloco Atencao Basica	1.200.000,00	93.476,67	374.062,92	-825.937,08
17213313	Transferencia Rec Sus-bloco De Vigilancia Em Saude	60.000,00	15.388,04	42.424,21	-17.575,79
17213315	Transferencia Rec. Sus - Bloco Gestao Do Sus	8.000,00	759,26	2.336,40	-5.663,60
17213399	Outros Prog. Financ. Transf. Fundo A Fundo	5.000,00	57.096,40	57.096,40	52.096,40
172134	Transferencias Rec.fundo Nac.assist.social - Fnas	170.000,00	1.936,62	27.404,10	-142.595,90
172135	Transferencias Rec.fundo Nac.des.da Educacao-fnde	315.000,00	24.790,57	129.374,48	-185.625,52
17213501	Transferencias Do Salario Educacao	145.000,00	12.004,76	55.711,15	-89.288,85

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

002/006
 Opção: 3721

BALANCETE DA RECEITA
MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

Período: Abril 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	6.446,00	12.903,99	-52.096,01
17213504	Transferencias Diretas Fnde Para Pnate	90.000,00	6.339,81	12.679,74	-77.320,26
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	9.077,84	-20.922,16
172199	Outras Transferencias Da Uniao	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
1722	Transferencias Dos Estados	5.656.000,00	454.344,17	2.437.488,35	-3.218.511,65
172201	Participacao Na Receita Dos Estados	5.490.000,00	454.344,17	2.433.488,35	-3.056.511,65
17220101	Cota-parte Do Icms	4.400.000,00	390.736,58	1.526.725,77	-2.873.274,23
17220102	Cota-parte Do Ipva	1.000.000,00	58.757,44	881.837,86	-118.162,14
17220104	Cota-parte Do Ipi Sobre Exportacao	70.000,00	4.850,15	18.598,45	-51.401,55
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	4.000,00	-42.000,00
17229951	Transf. Recursos Fundo Estadual Assist.social-feas	36.000,00	0,00	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	164.444,31	740.388,48	-1.259.611,52
172401	Transf.rec.fundo Manut.des.ens.fundamental-fundeb	2.000.000,00	164.444,31	740.388,48	-1.259.611,52
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	23.359,27	105.642,44	-631.857,56
191	Multas E Juros De Mora	9.500,00	888,45	3.278,90	-6.221,10
1911	Multa E Juros De Mora Dos Tributos	3.000,00	33,53	2.423,98	-576,02
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	17,87	82,35	-917,65
191199	Multas Juros Mora De Outros Tributos	1.000,00	15,66	2.310,86	1.310,86
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	854,92	854,92	-4.145,08
191915	Multas Previstas Na Legislacao De Transito	5.000,00	854,92	854,92	-4.145,08
192	Indenizacoes E Restituicoes	52.000,00	5.467,40	11.988,89	-40.011,11
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	5.467,40	11.988,89	-39.011,11
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	5.467,40	11.988,89	-38.011,11
19229952	Outras Restituicoes	50.000,00	5.467,40	11.988,89	-38.011,11
193	Receita Da Divida Ativa	76.000,00	4.945,59	29.225,08	-46.774,92
1931	Receita Da Divida Ativa Tributaria	76.000,00	4.945,59	29.225,08	-46.774,92
193111	Receita Div.ativ.imp.propri.terr.pred.urbana-iptu	15.000,00	0,00	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	4.945,59	29.199,10	-30.800,90
19319952	Receita Da Divida Ativa De Outros Tributos	60.000,00	4.945,59	29.199,10	-30.800,90
199	Receitas Diversas	600.000,00	12.057,83	61.149,57	-538.850,43
199021	Receita De Seguros - Indenizacao Por Sinistros	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
199099	Outras Receitas	590.000,00	12.057,83	61.149,57	-528.850,43
	TOTAL DE RECEITAS CORRENTES	20.952.100,00	1.619.005,53	7.195.349,02	-13.756.750,98
2	Receitas De Capital	961.000,00	26.370,00	52.743,79	-908.256,21
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: Abril 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	52.740,00	-667.260,00
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	52.740,00	-617.260,00
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	52.740,00	-377.260,00
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	52.740,00	22.740,00
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	52.743,79	-908.256,21
	TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS	21.913.100,00	1.645.375,53	7.248.092,81	-14.665.007,19
	TOTAL DAS DEDUCOES DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	-2.646.000,00	-219.688,17	-1.024.723,14	1.621.276,86
	TOTAL GERAL	19.267.100,00	1.425.687,36	6.223.369,67	-13.043.730,33

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

RECEITA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			
ENTIDADE	CONTA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
MUNICIPIO 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	2.403,98	149.275,26
	SALARIO FAMILIA	0,00	0,00
	PENSAO ALIM. RETIDA SERVIDORES	0,00	0,00
	EMPRES. CONSIGNACAO DE SERVIDORES	0,00	100.645,77
	FESEMPRE-PM	0,00	16.975,01
	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	0,00	15.665,15
	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	1,01	6.183,38
	PASEP PG AOS FUNCIONARIOS CTAS P/BB	0,00	0,00
	RECEITA CAUCAO-OBRA LICIT TP PROC5	75,07	370,43
	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 FINACEIROS RECEBIDOS	0,00	0,00
	DEVOLUCAO DE REPASSE DO LEGISLATIVO	25.000,00	35.000,00
	REPASSE DUODECIMO P/CAMARA MUNICIP	0,00	0,00
TOTAL DA ENTIDADE		27.480,06	324.115,00

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: Abril 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		423,53	43,91
	B.BRASIL 7706-2 - FPM		18.472,69	32.138,19
	B.BRASIL 9787-X - ITR		381,30	173,60
	B.BRASIL 24476-7 PGTO FUNCIONARIOS		216.853,20	688,76
	B.BRASIL 24488-0 - IPTU		1.167,63	502,76
	B.BRASIL 283141-4 - ICMS D		337,21	14,68
	CEF 27600-1 DIVERSAS		31.896,48	1.721,83
	B.BRASIL 8440-9 ALIENACAO BENS		529,23	518,84
	B.BRASIL 5073-3 REMUNERACAO ACOES		0,00	0,00
	B.BRASIL 9137-5 SNA - SIMP. NAC		147,20	33,11
	B.BRASIL 10572-4 C/ IPM		101,69	75,88
	B.BRASIL 10580-5 C/ ICS		507,87	30,93
	B.BRASIL 10581-3 - C/ IPV		667.344,73	70,29
	B.BRASIL 11586-X - FESTA/EFENTOS		448,01	0,00
	B.BRASIL 11618-1		20.596,50	3,26
	B.BRASIL 12104-5 CTA.SEC.MUN.ESPORT		0,00	0,00
	B.BRASIL 19951-6 - SUS		2.744,54	1.632,17
	B.BRASIL 24407-4 FESP		6.290,70	85,79
	B.BRASIL 7508-6 SALARIO EDUCACAO		40.389,52	31,73
	B.BRASIL 7530-2 COMP.FIN.ESF.EX		0,00	0,00
	B.BRASIL 7795-X C.E.F.E.M.		23.578,11	0,00
	B.BRASIL 7676-7 C.I.D.E.		4,11	39,52
	B.BRASIL 8972-9 C/C FUNDEB		1.288,71	23.106,79
	B.BRASIL 7603-1 PROG.NAC.TRANS		6.391,28	19,05
	B.BRASIL 5373-2 EDUCACAO		22.342,67	0,00
	B.BRASIL 5197-7 CTB COD.TRANS.BR		1,45	2.223,52
	B.BRASIL 5576-X PDDE-PRG DNH ES		1.630,73	1.600,28
	B.BRASIL 6308-8 TRANSP. ESCOLAR		0,00	0,00
	B.BRASIL 9873-6 C/MERENDA ESC		2.233,06	1.645,00
	B.BRASIL 10857-X FMS/BLATB		117.705,11	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		11.076,84	10.380,38
	B.BRASIL 10893-6 C/SAUDE CASA		18.791,19	30.244,67
	B.BRASIL 10892-8 C/FARM.MINAS		5.944,32	5.827,65
	B.BRASIL 12144-4 C/FNDE-BR.CARINH.		0,00	0,00
	B.BRASIL 11164-3 FMS/VG.SAUDE ESTAD		6.231,38	6.109,07
	B.BRASIL 10941-X POUF.FMS AL.PIMENT		10.693,52	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		14.642,64	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		654,02	641,18
	B.BRASIL 12065-0 CTA.SES/MG		2.509,39	2.460,13
	B.BRASIL 12134-7 FNDE MAN.EDUC.INF.		41,71	40,90
	B.BRASIL C/12054-5		3.347,41	3.281,71
	B.BRASIL C/12145-2		243.060,35	231.401,71
	B.BRASIL C/12167-3		0,00	0,00
	B.BRASIL C/12175-4		15.047,84	14.752,48
	CEF C/647021-7		58.916,12	57.611,94
	B.BRASIL C/12188-6		18.969,75	20.076,98
	B.BRASIL C/12050-2		162,16	324,81
	B.BRASIL C/12344-7		502,98	493,11
	B.BRASIL C/12345-5		12.059,55	8.924,73
	B.BRASIL C/12346-3		9.262,18	9.277,04
	B.BRASIL C/12348-X		47.290,16	40.905,28
	B.BRASIL C/12347-1		34.676,71	30.277,22
	B.BRASIL C/12389-7		14.097,54	52.967,45
	B.BRASIL C/11846-X		4.518,60	1.005,80
	B.BRASIL C/12409-5		102.285,44	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: Abril 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			1.818.589,06	726.161,21

ENTIDADES QUE COMPÕEM O RELATÓRIO	DATA DO FECHAMENTO CONTÁBIL
MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CALDAS	31/03/2017

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