

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: Maio 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	2.379.625,43	9.574.974,45	-11.377.125,55
11	Receita Tributária	1.167.000,00	119.281,19	391.525,27	-775.474,73
111	Impostos	980.000,00	115.953,63	366.222,54	-613.777,46
1112	Impostos Sobre O Patrimonio E A Renda	680.000,00	66.145,70	221.042,63	-458.957,37
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	24.123,98	60.388,86	-139.611,14
11120431	Imp. Renda Retido Nas Fontes Sob. Os Rend.trabalho	160.000,00	22.292,17	53.413,64	-106.586,36
11120434	Imposto Renda Retido Fonte Sob. Outros Rendimentos	40.000,00	1.831,81	6.975,22	-33.024,78
111208	Imp.sob.trans.inter Vivos Bens I. Direitos - Itbi	300.000,00	42.021,72	160.653,77	-139.346,23
1113	Impostos Sobre A Producao E A Circulacao	300.000,00	49.807,93	145.179,91	-154.820,09
111305	Impostos Sobre Servicos De Qualquer Natureza	300.000,00	49.807,93	145.179,91	-154.820,09
11130501	Imposto S/ Servicos De Qualquer Natureza - Iss	300.000,00	49.807,93	145.179,91	-154.820,09
112	Taxas	182.000,00	3.327,56	25.302,73	-156.697,27
1121	Taxas Pelo Exercicio Do Poder De Policia	35.000,00	1.445,47	12.897,47	-22.102,53
112102	Taxa De Fiscalizacao De Telecomunicacoes	2.000,00	0,00	6.530,52	4.530,52
11210202	Taxa De Fiscalizacao De Funcionamento	2.000,00	0,00	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	1.201,38	4.057,07	-5.942,93
112132	Taxa Aprovacao Do Projeto De Construcao Civil	10.000,00	244,09	1.861,72	-8.138,28
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	1.882,09	12.405,26	-134.594,74
112221	Taxa De Servicos Cadastrais	5.000,00	185,98	935,59	-4.064,41
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	1.696,11	11.320,28	-88.679,72
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	34.993,03	180.650,12	-319.349,88
123	Contribuicao Custeio Serv. Ilum. Publica	500.000,00	34.993,03	180.650,12	-319.349,88
13	Receita Patrimonial	115.600,00	11.470,37	73.025,28	-42.574,72
132	Receitas De Valores Mobiliarios	115.600,00	11.470,37	73.025,28	-42.574,72
1325	Remuneracao De Depositos Bancarios	115.600,00	11.470,37	73.025,28	-42.574,72
132501	Remuneracao Depositos De Recursos Vinculados	79.600,00	5.458,61	42.646,76	-36.953,24
13250102	Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. Fundeb	7.000,00	404,76	3.266,53	-3.733,47
13250103	Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - Fms	18.000,00	1.669,86	5.890,49	-12.109,51
13250105	Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - Mde	5.000,00	541,01	2.544,04	-2.455,96
13250109	Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. Cide	1.000,00	19,22	5.787,85	4.787,85
13250111	Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - Fnas	8.600,00	399,50	14.943,65	6.343,65
13250199	Receita Rem. Outros Dep. Bancarios Rec. Vinc.	40.000,00	2.424,26	10.214,20	-29.785,80
132502	Remuneracao Depositos De Recursos Proprios	36.000,00	6.011,76	30.378,52	-5.621,48
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	6.011,76	30.378,52	-4.621,48
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	1.618.976,22	8.229.226,72	-10.174.773,28
172	Transferencias Intergovernamentais	18.104.000,00	1.593.776,22	8.204.026,72	-9.899.973,28
1721	Transferencias Da Uniao	10.448.000,00	1.012.978,34	4.445.352,01	-6.002.647,99
172101	Participacao Na Receita Da Uniao	8.330.000,00	727.866,49	3.415.377,81	-4.914.622,19
17210102	Cota-parte Fundo Participacao Dos Municipios - Fpm	7.700.000,00	727.450,10	3.413.226,45	-4.286.773,55
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	416,39	2.151,36	-27.848,64
172122	Transf. Compens. Financ. Exploracao Rec.naturais	290.000,00	10.870,40	113.956,40	-176.043,60
1721222	Cota-parte Compensacao Financ. Rec. Minerais Cfem	150.000,00	3.913,60	77.064,19	-72.935,81
1721227	Cota-parte Fundo Especial Do Petroleo - Fep	90.000,00	6.956,80	36.878,18	-53.121,82
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	100.965,17	576.885,10	-696.114,90
17213311	Transferencia De Rec. Do Sus-bloco Atencao Basica	1.200.000,00	93.476,67	467.539,59	-732.460,41
17213313	Transferencia Rec Sus-bloco De Vigilancia Em Saude	60.000,00	7.463,58	49.887,79	-10.112,21
17213315	Transferencia Rec. Sus - Bloco Gestao Do Sus	8.000,00	24,92	2.361,32	-5.638,68
17213399	Outros Prog. Financ. Transf. Fundo A Fundo	5.000,00	0,00	57.096,40	52.096,40
172134	Transferencias Rec.fundo Nac.assist.social - Fnas	170.000,00	14.582,18	41.986,28	-128.013,72
172135	Transferencias Rec.fundo Nac.des.da Educacao-fnde	315.000,00	156.424,64	285.799,12	-29.200,88
17213501	Transferencias Do Salario Educacao	145.000,00	11.447,69	67.158,84	-77.841,16

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: Maio 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	19.349,99	-45.650,01
17213504	Transferencias Diretas Fnde Para Pnate	90.000,00	6.339,81	19.019,55	-70.980,45
17213599	Outras Transf. Fundo Nacional Desenv. Da Educacao	10.000,00	132.191,14	180.260,64	170.260,64
172136	Transferencia Financeira Icms-desoneracao Lc 87/96	30.000,00	2.269,46	11.347,30	-18.652,70
172199	Outras Transferencias Da Uniao	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
1722	Transferencias Dos Estados	5.656.000,00	411.962,94	2.849.451,29	-2.806.548,71
172201	Participacao Na Receita Dos Estados	5.490.000,00	407.962,94	2.841.451,29	-2.648.548,71
17220101	Cota-parte Do Icms	4.400.000,00	377.024,79	1.903.750,56	-2.496.249,44
17220102	Cota-parte Do Ipva	1.000.000,00	26.387,13	908.224,99	-91.775,01
17220104	Cota-parte Do Ipi Sobre Exportacao	70.000,00	4.551,02	23.149,47	-46.850,53
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	8.000,00	-38.000,00
17229951	Transf. Recursos Fundo Estadual Assist.social-feas	36.000,00	4.000,00	8.000,00	-28.000,00
17229952	Outras Transfencias Dos Estados	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1724	Transferencias Multigovernamentais	2.000.000,00	168.834,94	909.223,42	-1.090.776,58
172401	Transf.rec.fundo Manut.des.ens.fundamental-fundeb	2.000.000,00	168.834,94	909.223,42	-1.090.776,58
176	Transferencias De Convenios	300.000,00	25.200,00	25.200,00	-274.800,00
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	25.200,00	25.200,00	-204.800,00
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	25.200,00	25.200,00	-154.800,00
176299	Outras Transferencias Convenios Estados	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
19	Outras Receitas Correntes	737.500,00	594.904,62	700.547,06	-36.952,94
191	Multas E Juros De Mora	9.500,00	3.562,21	6.841,11	-2.658,89
1911	Multa E Juros De Mora Dos Tributos	3.000,00	3.562,21	5.986,19	2.986,19
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	26,43	108,78	-891,22
191199	Multas Juros Mora De Outros Tributos	1.000,00	3.535,78	5.846,64	4.846,64
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	854,92	-4.145,08
191915	Multas Previstas Na Legislacao De Transito	5.000,00	0,00	854,92	-4.145,08
192	Indenizacoes E Restituicoes	52.000,00	1.018,53	13.007,42	-38.992,58
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	1.018,53	13.007,42	-37.992,58
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	1.018,53	13.007,42	-36.992,58
19229952	Outras Restituicoes	50.000,00	1.018,53	13.007,42	-36.992,58
193	Receita Da Divida Ativa	76.000,00	4.854,62	34.079,70	-41.920,30
1931	Receita Da Divida Ativa Tributaria	76.000,00	4.854,62	34.079,70	-41.920,30
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	4.854,62	34.053,72	-25.946,28
19319952	Receita Da Divida Ativa De Outros Tributos	60.000,00	4.854,62	34.053,72	-25.946,28
199	Receitas Diversas	600.000,00	585.469,26	646.618,83	46.618,83
199021	Receita De Seguros - Indenizacao Por Sinistros	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
199099	Outras Receitas	590.000,00	585.469,26	646.618,83	56.618,83
	TOTAL DE RECEITAS CORRENTES	20.952.100,00	2.379.625,43	9.574.974,45	-11.377.125,55
2	Receitas De Capital	961.000,00	45.000,00	97.743,79	-863.256,21
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	45.000,00	45.003,79	4.003,79
221	Alienacao De Bens Moveis	35.000,00	45.000,00	45.003,79	10.003,79
2211	Alienacao De Titulos Mobiliarios	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
2215	Alienacao De Veiculos	30.000,00	45.000,00	45.000,00	15.000,00
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: Maio 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	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	45.000,00	97.743,79	-863.256,21
	TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS	21.913.100,00	2.424.625,43	9.672.718,24	-12.240.381,76
	TOTAL DAS DEDUCOES DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	-2.646.000,00	-227.619,61	-1.252.342,75	1.393.657,25
	TOTAL GERAL	19.267.100,00	2.197.005,82	8.420.375,49	-10.846.724,51

BALANCETE DA RECEITA
MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CALDAS
Período: Maio 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	110.966,63	260.241,89
	SALARIO FAMILIA	0,00	0,00
	PENSAO ALIM. RETIDA SERVIDORES	0,00	0,00
	EMPRES. CONSIGNACAO DE SERVIDORES	71.546,42	172.192,19
	FESEMPRE-PM	0,00	16.975,01
	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	15.299,73	30.964,88
	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4.763,47	10.946,85
	PASEP PG AOS FUNCIONARIOS CTAS P/BB	0,00	0,00
	RECEITA CAUCAO-OBRS LICIT TP PROC5	86,47	456,90
	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	5.000,00	40.000,00
	REPASSE DUODECIMO P/CAMARA MUNICIP	0,00	0,00
TOTAL DA ENTIDADE		207.662,72	531.777,72

BALANCETE DA RECEITA
MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CALDAS
Período: Maio 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		243,84	43,91
	B.BRASIL 7706-2 - FPM		7.608,06	32.138,19
	B.BRASIL 9787-X - ITR		797,78	173,60
	B.BRASIL 24476-7 PGTO FUNCIONARIOS		608.543,78	688,76
	B.BRASIL 24488-0 - IPTU		5.019,20	502,76
	B.BRASIL 283141-4 - ICMS D		1.199,31	14,68
	CEF 27600-1 DIVERSAS		54.552,20	1.721,83
	B.BRASIL 8440-9 ALIENACAO BENS		531,87	518,84
	B.BRASIL 5073-3 REMUNERACAO ACOES		1.223,60	0,00
	B.BRASIL 9137-5 SNA - SIMP. NAC		2.080,48	33,11
	B.BRASIL 10572-4 C/ IPM		2.404,56	75,88
	B.BRASIL 10580-5 C/ ICS		2.648,22	30,93
	B.BRASIL 10581-3 - C/ IPV		681.216,76	70,29
	B.BRASIL 11586-X - FESTA/EFENTOS		11.987,71	0,00
	B.BRASIL 11618-1		489,47	3,26
	B.BRASIL 12104-5 CTA.SEC.MUN.ESPORT		0,00	0,00
	B.BRASIL 19951-6 - SUS		2.589,69	1.632,17
	B.BRASIL 24407-4 FESP		13.291,31	85,79
	B.BRASIL 7508-6 SALARIO EDUCACAO		32.996,76	31,73
	B.BRASIL 7530-2 COMP.FIN.ESF.EX		0,00	0,00
	B.BRASIL 7795-X C.E.F.E.M.		301,54	0,00
	B.BRASIL 7676-7 C.I.D.E.		5.693,05	39,52
	B.BRASIL 8972-9 C/C FUNDEB		665,18	23.106,79
	B.BRASIL 7603-1 PROG.NAC.TRANS		0,47	19,05
	B.BRASIL 5373-2 EDUCACAO		109,46	0,00
	B.BRASIL 5197-7 CTB COD.TRANS.BR		859,38	2.223,52
	B.BRASIL 5576-X PDDE-PRG DNH ES		378,81	1.600,28
	B.BRASIL 6308-8 TRANSP. ESCOLAR		0,00	0,00
	B.BRASIL 9873-6 C/MERENDA ESC		574,30	1.645,00
	B.BRASIL 10857-X FMS/BLATB		130.044,65	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		18.395,86	10.380,38
	B.BRASIL 10893-6 C/SAUDE CASA		65.478,37	30.244,67
	B.BRASIL 10892-8 C/FARM.MINAS		5.973,98	5.827,65
	B.BRASIL 12144-4 C/FNDE-BR.CARINH.		0,00	0,00
	B.BRASIL 11164-3 FMS/VG.SAUDE ESTAD		6.262,47	6.109,07
	B.BRASIL 10941-X POUF.FMS AL.PIMENT		10.758,12	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		14.715,69	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		657,28	641,18
	B.BRASIL 12065-0 CTA.SES/MG		2.521,90	2.460,13
	B.BRASIL 12134-7 FNDE MAN.EDUC.INF.		41,92	40,90
	B.BRASIL C/12054-5		3.364,11	3.281,71
	B.BRASIL C/12145-2		252.391,68	231.401,71
	B.BRASIL C/12167-3		0,00	0,00
	B.BRASIL C/12175-4		15.122,91	14.752,48
	CEF C/647021-7		59.253,70	57.611,94
	B.BRASIL C/12188-6		19.036,02	20.076,98
	B.BRASIL C/12050-2		162,97	324,81
	B.BRASIL C/12344-7		18,49	493,11
	B.BRASIL C/12345-5		9.321,07	8.924,73
	B.BRASIL C/12346-3		9.313,31	9.277,04
	B.BRASIL C/12348-X		26.889,92	40.905,28
	B.BRASIL C/12347-1		25.994,09	30.277,22
	B.BRASIL C/12389-7		914,81	52.967,45
	B.BRASIL C/11846-X		4.521,18	1.005,80
	B.BRASIL C/12409-5		102.795,72	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: Maio 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			2.221.957,01	726.161,21

ENTIDADES QUE COMPÕEM O RELATÓRIO	DATA DO FECHAMENTO CONTÁBIL
MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CALDAS	30/04/2017

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