



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Praça Padre Alderigi, 216 - Centro
(35)3734-1176

Pág: 1 de 6
16/03/2018
09:00:01

Balancete Mensal de Verificação Contábil Dezembro de 2017

Classe 1	Saldo inicial	Movimento até o mês		Movimento do mês		Saldo final	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos		
Bancos conta movimento - Demais contas	1111.1.19.00	641.921,14	54.026.755,45	53.352.199,67	21.181.485,57	20.946.642,13	1.316.476,92
IPTU	1121.1.01.05	0,00	147.196,79	147.196,79	1.968,94	1.968,94	0,00
ITBI	1121.1.01.06	0,00	377.824,04	377.824,04	32.314,98	32.314,98	0,00
ISS	1121.1.01.07	0,00	321.250,79	321.250,79	29.846,13	29.846,13	0,00
Taxas pelo exercício do poder de polícia	1121.1.02.01	0,00	183.892,86	183.892,86	2.226,04	2.226,04	0,00
Taxas pela prestação de serviços	1121.1.02.02	0,00	131.824,44	131.824,44	2.988,93	2.988,93	0,00
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	1121.1.04.01	0,00	459.411,50	459.411,50	37.803,90	37.803,90	0,00
Cota-parte do FPM	1123.3.01.02	0,00	8.269.568,61	8.269.568,61	1.105.999,52	1.105.999,52	0,00
Cota-parte do imposto sobre a propriedade territorial rural	1123.3.01.03	0,00	36.408,37	36.408,37	1.294,69	1.294,69	0,00
Transferência financeira do ICMS - Desoneração - LC 87/96	1123.3.06.01	0,00	27.233,52	27.233,52	2.269,46	2.269,46	0,00
Cota-parte do ICMS	1123.4.01.01	0,00	4.828.491,86	4.828.491,86	476.553,90	476.553,90	0,00
Cota-parte do IPVA	1123.4.01.02	0,00	1.005.398,54	1.005.398,54	5.250,65	5.250,65	0,00
Cota-parte IPI - Exportação	1123.4.01.03	0,00	60.807,19	60.807,19	7.072,76	7.072,76	0,00
Outros depósitos restituíveis e valores vinculados	1135.1.99.00	25.515,37	2.850.014,27	910.491,49	2.850.014,27	910.491,49	1.965.038,15
Materiais a classificar	1156.1.08.00	182.328,55	1.274.251,16	1.274.251,16	1.274.251,16	1.274.251,16	182.328,55
Créditos não previdenciários inscritos	1211.1.04.01	31.099,34	170.733,37	88.810,98	170.733,37	6.888,59	113.021,73
Dívida ativa não tributária	1211.1.05.00	0,00	89.012,50	88.668,68	89.012,50	88.668,68	343,82
Outros créditos a receber e valores a longo prazo	1212.1.98.99	343,82	0,00	343,82	0,00	343,82	0,00
Aparelhos, equipamentos e utensílios médicos, odontológicos, laboratoriais e hospitalares	1231.1.01.03	0,00	3.364,00	0,00	3.364,00	0,00	3.364,00
Veículos em geral	1231.1.05.01	0,00	5.313.184,68	0,00	5.313.184,68	0,00	5.313.184,68
Bens móveis a classificar	1231.1.99.08	7.392.533,60	17.667,70	194.775,74	0,00	113.365,55	7.215.425,56
Outros bens móveis	1231.1.99.99	0,00	1.356.483,79	0,00	1.356.483,79	0,00	1.356.483,79
Obras em andamento	1232.1.06.01	1.466.242,26	1.108.268,81	0,00	366.353,32	0,00	2.574.511,07
Bens imóveis a classificar	1232.1.99.05	1.537.963,54	0,00	301.500,00	0,00	0,00	1.236.463,54
(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	1238.1.01.01	0,00	0,00	239,69	0,00	239,69	-239,69
(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	1238.1.01.04	0,00	0,00	123,66	0,00	123,66	-123,66
(-) Depreciação acumulada de veículos	1238.1.01.05	0,00	0,00	183.349,86	0,00	183.349,86	-183.349,86
(-) Depreciação acumulada de demais bens móveis	1238.1.01.99	0,00	0,00	122.612,10	0,00	122.612,10	-122.612,10
Soma da Classe 1		11.277.947,62	82.059.044,24	72.366.675,36	34.310.472,56	25.352.566,63	20.970.316,5
Classe 2	Saldo inicial	Movimento até o mês		Movimento do mês		Saldo final	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos		
Salários, remunerações e benefícios	2111.1.01.01	52.058,40	8.152.334,59	8.100.276,19	1.279.091,80	1.278.829,16	0,00
Benefícios previdenciários a pagar	2112.1.01.00	0,00	157.854,33	157.854,33	24.714,92	24.714,92	0,00
FGTS	2114.1.05.00	0,00	589.640,34	589.640,34	95.647,72	48.307,19	0,00
Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações	2114.3.01.01	136.929,83	1.086.138,65	949.208,82	22.540,97	18.047,70	0,00
Outros empréstimos a curto prazo - Interno	2121.1.03.00	6.848,11	6.848,11	0,00	6.848,11	0,00	0,00
Fornecedores não parcelados a pagar	2131.1.01.01	234.176,35	8.807.912,34	8.756.218,97	1.264.231,86	1.163.751,50	182.482,98
Fornecedores parcelados a pagar	2131.1.01.02	0,00	11.341,38	11.341,38	0,00	11.341,38	0,00
Demais fornecedores a pagar	2131.1.01.99	0,00	284.640,61	284.640,61	13.328,42	13.328,42	0,00
Precatórios de fornecedores nacionais - Regime especial - Antes de 05/05/2000	2131.1.05.01	0,00	57.617,81	57.617,81	0,00	0,00	0,00
Outros valores restituíveis	2188.1.99.00	255.132,76	1.573.365,27	2.657.477,70	517.230,11	1.343.432,37	1.339.245,19
Diárias a pagar	2189.1.02.00	5.000,38	116.508,55	114.448,17	17.088,30	18.928,30	2.940,00
Entidades credoras - Estadas, DF e Municípios	2189.1.04.02	730,94	139.614,64	138.883,70	12.813,46	29.788,51	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Praça Padre Alderigi, 216 - Centro
(35)3734-1176

Pág: 2 de 6
16/03/2018
09:00:01

Classe 2		Saldo inicial	Movimento até o mês		Movimento do mês		Saldo final
			Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	
Outras entidades credoras	2189.1.04.99	85.698,46	523.734,09	438.035,63	152.910,89	62.212,43	0,00
Consórcios a pagar	2189.1.14.00	0,00	135.220,33	138.006,73	10.079,05	12.865,45	2.786,40
Outras obrigações consolidação	2189.1.99.00	0,00	6.151,87	6.151,87	6.151,87	6.151,87	0,00
Contribuição ao RGPS - Débito parcelado	2214.3.01.01	919.131,89	340.020,38	2.968.893,62	340.020,38	2.968.893,62	3.548.005,13
Demais fornecedores a pagar	2231.1.01.99	0,00	284.640,61	284.640,61	13.328,42	282.402,57	0,00
Precatórios de fornecedores nacionais - Regime especial - Antes de 05/05/2000	2231.1.04.01	0,00	115.235,62	115.235,62	57.617,81	115.235,62	0,00
Superávits ou déficits do exercício	2371.1.01.00	(13.319.131,53)	21.952.405,37	28.047.755,93	21.952.405,37	14.728.624,40	-7.223.780,97
Superávits ou déficits de exercícios anteriores	2371.1.02.00	8.523.436,30	13.748.198,80	14.807.003,00	0,00	0,00	9.582.240,50
Superávits ou déficits do exercício	2371.2.01.00	(429.067,27)	827.533,77	703.078,94	827.533,77	274.011,67	-553.522,10
Superávits ou déficits do exercício	2371.3.01.00	11.047.982,17	11.816.365,57	11.441.907,45	768.383,40	11.441.907,45	10.673.524,05
Superávits ou déficits do exercício	2371.4.01.00	3.759.020,83	6.467.563,61	6.124.938,10	2.708.542,78	6.124.938,10	3.416.395,32
Soma da Classe 2		11.277.947,62	77.200.886,64	86.893.255,52	30.090.509,41	39.967.712,63	20.970.316,5
Classe 3		Saldo inicial	Movimento até o mês		Movimento do mês		Saldo final
			Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	
Vencimentos e salários	3111.1.01.01	0,00	579,28	579,28	0,00	579,28	0,00
Vencimentos e salários	3112.1.01.01	0,00	8.049.766,91	8.049.766,91	1.228.899,16	8.049.766,91	0,00
Contribuições previdenciárias - RGPS	3122.3.01.00	0,00	767.883,40	767.883,40	1.936,47	767.883,40	0,00
FGTS	3123.1.01.00	0,00	541.333,15	541.333,15	0,00	541.333,15	0,00
Outros encargos patronais - Inter OFSS - União	3129.3.00.00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Outras aposentadorias especiais	3211.1.01.99	0,00	133.139,41	133.139,41	0,00	133.139,41	0,00
Outras aposentadorias	3211.1.99.00	0,00	24.714,92	24.714,92	24.714,92	24.714,92	0,00
Combustíveis e lubrificantes automotivos	3311.1.01.00	0,00	892.739,56	892.739,56	37.223,70	892.739,56	0,00
Gás e outros materiais engarrafados	3311.1.03.00	0,00	7.534,80	7.534,80	0,00	7.534,80	0,00
Alimentos para animais	3311.1.05.00	0,00	83,83	83,83	0,00	83,83	0,00
Gêneros alimentação	3311.1.06.00	0,00	41.220,65	41.220,65	1.294,03	41.220,65	0,00
Material farmacológico	3311.1.08.00	0,00	51.736,88	51.736,88	1.192,70	51.736,88	0,00
Material odontológico	3311.1.09.00	0,00	12.357,39	12.357,39	0,00	12.357,39	0,00
Material químico	3311.1.10.00	0,00	24.461,54	24.461,54	0,00	20.221,54	0,00
Material educativo e esportivo	3311.1.14.00	0,00	282.609,57	282.609,57	0,00	212.923,32	0,00
Material para festividades e homenagens	3311.1.15.00	0,00	14.355,98	14.355,98	375,00	14.355,98	0,00
Material de expediente	3311.1.16.00	0,00	63.196,42	63.196,42	4.646,18	63.196,42	0,00
Material de processamento de dados	3311.1.17.00	0,00	665,00	665,00	0,00	665,00	0,00
Material de copa e cozinha	3311.1.21.00	0,00	2.551,50	2.551,50	0,00	2.551,50	0,00
Material de limpeza e produtos de higienização	3311.1.22.00	0,00	42.016,38	42.016,38	0,00	42.016,38	0,00
Uniformes, tecidos e aviamentos	3311.1.23.00	0,00	256,00	256,00	0,00	256,00	0,00
Material para manutenção de bens imóveis e instalações	3311.1.24.00	0,00	36.068,63	36.068,63	937,60	36.068,63	0,00
Material para manutenção de bens	3311.1.25.00	0,00	9.720,20	9.720,20	464,00	9.720,20	0,00
Material elétrico e eletrônico	3311.1.26.00	0,00	18.918,90	18.918,90	0,00	18.918,90	0,00
Sementes, mudas de plantas e insumos	3311.1.31.00	0,00	305,00	305,00	0,00	305,00	0,00
Material hospitalar	3311.1.36.00	0,00	67.750,64	67.750,64	8.106,70	67.750,64	0,00
Material para manutenção de veículos	3311.1.39.00	0,00	451.274,35	451.274,35	10.447,47	451.274,35	0,00
Material para utilização em gráfica	3311.1.41.00	0,00	775,00	775,00	0,00	775,00	0,00
Outros materiais de consumo	3311.1.99.00	0,00	1.409.766,79	1.409.766,79	1.277.193,50	1.409.766,79	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Praça Padre Alderigi, 216 - Centro
(35)3734-1176

Pág: 3 de 6
16/03/2018
09:00:01

Balancete Mensal de Verificação Contábil Dezembro de 2017

Classe 3	Saldo inicial	Movimento até o mês		Movimento do mês		Saldo final	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos		
Mercadorias doadas	3312.1.01.00	0,00	61.754,19	61.754,19	0,00	61.754,19	0,00
Material destinado a contribuinte	3312.1.07.00	0,00	7.202,92	7.202,92	0,00	7.202,92	0,00
Outros materiais de distribuição gratuita	3312.1.99.00	0,00	418.434,28	418.434,28	37.358,75	418.434,28	0,00
Diárias pessoal civil	3321.1.01.00	0,00	105.985,47	105.985,47	10.465,60	105.985,47	0,00
Consultoria e assessoria	3322.1.01.00	0,00	24.000,00	24.000,00	3.000,00	24.000,00	0,00
Serviços médicos e odontológicos	3322.1.05.00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00
Comunicação em geral	3322.1.07.00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
Manutenção e conservação	3322.1.11.00	0,00	9.820,00	9.820,00	0,00	9.820,00	0,00
Condomínios	3322.1.12.00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00
Serviços técnicos profissionais	3322.1.15.00	0,00	6.290,00	6.290,00	0,00	6.290,00	0,00
Locações	3322.1.21.00	0,00	116.504,78	116.504,78	0,00	116.504,78	0,00
Fornecimento de alimentação	3322.1.22.00	0,00	272,00	272,00	0,00	272,00	0,00
Serviços de assistência social	3322.1.25.00	0,00	6.074,09	6.074,09	0,00	6.074,09	0,00
Jetons e gratificações a conselheiros	3322.1.31.00	0,00	62.739,00	62.739,00	10.860,45	62.739,00	0,00
Outros serviços prestados por pessoa física	3322.1.99.00	0,00	475.273,35	475.273,35	9.185,15	473.473,35	0,00
Comunicação	3323.1.04.00	0,00	129.877,45	129.877,45	10.386,06	129.877,45	0,00
Publicidade	3323.1.05.00	0,00	40.187,12	40.187,12	2.305,48	40.187,12	0,00
Manutenção e conservação	3323.1.06.00	0,00	401.053,24	401.053,24	11.640,09	401.053,24	0,00
Serviços de água e esgoto, energia elétrica, gás e outros.	3323.1.08.00	0,00	490.284,66	490.284,66	43.021,80	490.246,23	0,00
Serviços de alimentação	3323.1.09.00	0,00	264.903,00	264.903,00	21.980,00	264.903,00	0,00
Locações	3323.1.10.00	0,00	32.501,62	32.501,62	1.001,62	32.501,62	0,00
Serviços de transporte	3323.1.12.00	0,00	337.921,49	337.921,49	101.336,53	336.049,49	0,00
Assinaturas de periódicos e anuidades	3323.1.14.00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
Direitos autorais	3323.1.21.00	0,00	10.981,71	10.981,71	0,00	10.981,71	0,00
Exposições, congressos, conferências e outros	3323.1.22.00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
Festividades e homenagens	3323.1.23.00	0,00	370.790,00	370.790,00	0,00	370.790,00	0,00
Hospedagens	3323.1.25.00	0,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00
Seguros em geral	3323.1.29.00	0,00	93.722,37	93.722,37	0,00	93.722,37	0,00
Serviços médico - Hospitalar, odontológicos e laboratoriais	3323.1.31.00	0,00	947.854,28	947.854,28	92.602,51	947.854,28	0,00
Serviços bancários	3323.1.32.00	0,00	34.642,00	34.642,00	4.151,94	34.642,00	0,00
Serviços de apoio do ensino	3323.1.34.00	0,00	114.774,50	114.774,50	12.375,50	114.774,50	0,00
Serviços de creche e assistência pré-escolar	3323.1.41.00	0,00	30.452,50	30.452,50	0,00	20.145,50	0,00
Serviços funerários	3323.1.45.00	0,00	10.785,00	10.785,00	0,00	10.785,00	0,00
Serviços gráficos e editoriais	3323.1.46.00	0,00	24.160,92	24.160,92	152,00	24.160,92	0,00
Serviços técnicos profissionais	3323.1.51.00	0,00	130.379,30	130.379,30	16.900,86	130.379,30	0,00
Outros serviços terceiros - PJ	3323.1.99.00	0,00	392.504,28	392.504,28	26.627,30	392.491,27	0,00
Depreciação de bens móveis	3331.1.01.01	0,00	306.325,31	306.325,31	306.325,31	306.325,31	0,00
Repasse concedido	3511.2.02.00	0,00	827.533,77	827.533,77	70.750,00	827.533,77	0,00
Transferências ao FUNDEB - Inter OFSS - Estado	3522.4.00.00	0,00	2.708.542,78	2.708.542,78	252.252,85	2.708.542,78	0,00
Subvenções sociais	3531.1.03.00	0,00	438.035,63	438.035,63	62.212,43	438.035,63	0,00
Transferências a consórcios públicos - Consolidação	3550.1.00.00	0,00	138.006,73	138.006,73	12.865,45	138.006,73	0,00
Outras contribuições sociais	3721.1.99.00	0,00	179.670,10	179.670,10	14.955,91	179.670,10	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos	3999.1.99.00	0,00	3.635.080,09	3.635.080,09	3.434.058,76	3.635.080,09	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Praça Padre Alderigi, 216 - Centro
(35)3734-1176

Pág: 4 de 6
16/03/2018
09:00:01

Classe 3		Saldo inicial	Movimento até o mês		Movimento do mês		Saldo final
			Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	
Soma da Classe 3		0,00	26.344.822,01	26.344.822,01	7.166.203,78	26.256.865,32	0
Classe 4		Saldo inicial	Movimento até o mês		Movimento do mês		Saldo final
			Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	
Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana	4112.1.02.00	0,00	147.196,79	147.196,79	147.196,79	1.968,94	0,00
IR - Pessoas físicas	4112.1.03.01	0,00	160.023,77	160.023,77	160.023,77	24.514,76	0,00
IR - Pessoas jurídicas	4112.1.03.02	0,00	16.753,70	16.753,70	16.753,70	96,60	0,00
ITBI	4112.1.04.00	0,00	377.824,04	377.824,04	377.824,04	32.314,98	0,00
ISS	4113.1.02.00	0,00	335.567,23	335.567,23	335.567,23	33.977,03	0,00
Taxa de fiscalização de obras particulares	4121.1.05.00	0,00	56.625,74	56.625,74	56.625,74	703,96	0,00
Taxa de aprovação de projeto de construção civil	4121.1.16.00	0,00	4.347,94	4.347,94	4.347,94	94,13	0,00
Outras taxas pelo exercício do poder de polícia	4121.1.99.00	0,00	122.919,18	122.919,18	122.919,18	1.427,95	0,00
Taxa de manutenção de cemitérios municipais	4122.1.02.00	0,00	328,40	328,40	328,40	0,00	0,00
Outras taxas pela prestação de serviços	4122.1.99.00	0,00	131.496,04	131.496,04	131.496,04	2.988,93	0,00
Contribuição de iluminação pública	4230.1.01.00	0,00	459.411,50	459.411,50	459.411,50	37.803,90	0,00
Multas e juros sobre IPTU	4424.1.05.00	0,00	1.288,75	1.288,75	1.288,75	295,60	0,00
Multas e juros sobre ISS	4424.1.07.00	0,00	678,55	678,55	678,55	23,38	0,00
Juros e encargos de mora sobre outros créditos tributários	4424.1.99.00	0,00	9.486,92	9.486,92	9.486,92	149,02	0,00
Outros juros e encargos de mora - Consolidação	4429.1.00.00	0,00	854,92	854,92	854,92	0,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários - Consolidação	4451.1.00.00	0,00	2.725,15	2.725,15	2.725,15	49,72	0,00
Remuneração de aplicações financeiras - Consolidação	4452.1.00.00	0,00	137.729,27	137.729,27	137.729,27	23.110,49	0,00
Repasse recebido	4511.2.02.00	0,00	201.600,00	201.600,00	201.600,00	201.600,00	0,00
Devolução de transferências	4511.2.09.00	0,00	72.411,67	72.411,67	72.411,67	72.411,67	0,00
Cota-parte FPM	4521.3.02.00	0,00	8.269.568,61	8.269.568,61	8.269.568,61	1.105.999,52	0,00
Cota-parte ITR	4521.3.03.00	0,00	36.408,37	36.408,37	36.408,37	1.294,69	0,00
Transferência da compensação financeira pela exploração de recursos naturais	4521.3.06.00	0,00	319.680,36	319.680,36	319.680,36	64.589,10	0,00
Transferências de recursos do SUS	4521.3.07.00	0,00	1.587.596,70	1.587.596,70	1.587.596,70	388.572,42	0,00
Transferências de recursos do fundo nacional de assistência social - FNAS	4521.3.08.00	0,00	308.576,11	308.576,11	308.576,11	142.678,47	0,00
Transferências de recursos do fundo nacional do desenvolvimento da educação - FNDE	4521.3.09.00	0,00	766.093,78	766.093,78	766.093,78	270.016,16	0,00
Transferência financeira do ICMS desoneração - LC 87/96 (Lei Kandir)	4521.3.10.00	0,00	27.233,52	27.233,52	27.233,52	2.269,46	0,00
Cota-parte ICMS	4521.4.01.00	0,00	4.828.491,86	4.828.491,86	4.828.491,86	476.553,90	0,00
Cota-parte IPVA	4521.4.02.00	0,00	1.005.398,54	1.005.398,54	1.005.398,54	5.250,65	0,00
Cota-parte IPI - exportação	4521.4.03.00	0,00	60.807,19	60.807,19	60.807,19	7.072,76	0,00
Cota-parte da contribuição de intervenção no domínio econômico	4521.4.04.00	0,00	18.889,13	18.889,13	18.889,13	0,00	0,00
Transferência de recursos do Estado para programas de saúde - Repasse fundo a fundo	4521.4.06.00	0,00	20.567,68	20.567,68	20.567,68	16.601,15	0,00
Demais transferências voluntárias	4523.3.99.00	0,00	126.750,00	126.750,00	126.750,00	0,00	0,00
Demais transferências voluntárias	4523.4.99.00	0,00	178.771,95	178.771,95	178.771,95	0,00	0,00
Outras transferências - Inter OFSS - Estado	4524.4.00.00	0,00	12.011,75	12.011,75	12.011,75	0,00	0,00
Transferências de recursos do FUNDEB	4540.1.01.00	0,00	2.017.433,75	2.017.433,75	2.017.433,75	175.778,08	0,00
Ganhos com desincorporação de passivos - Consolidação	4640.1.00.00	0,00	507.804,47	507.804,47	507.804,47	0,00	0,00
Outras indenizações	4996.1.99.00	0,00	87.892,14	87.892,14	87.892,14	60.572,86	0,00
Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos -	4999.1.00.00	0,00	10.150.236,15	10.150.236,15	10.150.236,15	9.408.742,51	0,00
Soma da Classe 4		0,00	32.569.481,62	32.569.481,62	32.569.481,62	12.559.522,79	0



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Praça Padre Alderigi, 216 - Centro
(35)3734-1176

Pág: 5 de 6
16/03/2018
09:00:01

Balancete Mensal de Verificação Contábil Dezembro de 2017

Classe 5		Saldo inicial	Movimento até o mês		Movimento do mês		Saldo final
			Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	
Aprovação inicial do PPA	5111.0.00.00	45.277.148,50	18.961.605,00	45.820.653,50	0,00	0,00	18.418.100,00
Previsão inicial da receita bruta	5211.1.00.00	0,00	27.263.169,20	27.263.169,20	5.350.069,20	27.263.169,20	0,00
(-) FUNDEB	5211.2.01.01	0,00	2.646.000,00	2.646.000,00	2.646.000,00	0,00	0,00
Crédito inicial	5221.1.01.00	0,00	95.084.673,31	95.084.673,31	76.666.573,31	95.084.673,31	0,00
Crédito adicional - Suplementar	5221.2.01.00	0,00	4.744.200,00	4.744.200,00	1.141.000,00	4.744.200,00	0,00
Excesso de arrecadação	5221.3.02.00	0,00	1.085.200,00	1.085.200,00	235.200,00	1.085.200,00	0,00
Anulação de dotação	5221.3.03.00	0,00	8.461.448,28	8.461.448,28	1.289.931,20	8.461.448,28	0,00
Valor global da dotação adicional por fonte	5221.3.99.00	0,00	9.546.648,28	9.546.648,28	9.546.648,28	1.525.131,20	0,00
Acréscimo	5221.9.02.01	0,00	4.802.448,28	4.802.448,28	384.131,20	4.802.448,28	0,00
(-) Cancelamento de dotações	5221.9.04.00	0,00	8.461.448,28	8.461.448,28	8.461.448,28	1.289.931,20	0,00
Emissão de empenhos	5229.2.01.01	0,00	19.648.819,74	19.648.819,74	2.245.515,65	19.264.790,22	0,00
Reforço de empenhos	5229.2.01.02	0,00	194.440,89	194.440,89	32.265,89	194.440,89	0,00
RP não processados inscritos	5311.0.00.00	0,00	38.095,61	38.095,61	0,00	38.095,61	0,00
RP não processados - Exercícios anteriores	5312.0.00.00	382.824,66	0,00	382.824,66	0,00	382.824,66	0,00
RP não processados - Inscrição no exercício	5317.0.00.00	38.095,61	38.437,52	38.095,61	38.437,52	0,00	38.437,52
RP processados - Inscritos	5321.0.00.00	0,00	147.941,33	147.941,33	0,00	147.941,33	0,00
RP processados - Exercícios anteriores	5322.0.00.00	362.239,15	11.261,99	373.501,14	0,00	373.501,14	0,00
RP processados - Inscrição no exercício	5327.0.00.00	147.941,33	188.209,38	147.941,33	188.209,38	0,00	188.209,38
Soma da Classe 5		46.208.249,25	201.324.047,09	228.887.549,44	108.225.429,91	164.657.795,32	18.644.746,9
Classe 6		Saldo inicial	Movimento até o mês		Movimento do mês		Saldo final
			Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	
PPA a alocar em leis orçamentárias anuais	6111.0.00.00	32.990.863,50	51.946.968,50	18.956.105,00	0,00	0,00	0,00
PPA alocado em leis orçamentárias anuais	6112.0.00.00	12.286.285,00	12.291.785,00	18.423.600,00	0,00	0,00	18.418.100,00
Receita a realizar	6211.0.00.00	0,00	27.263.169,20	27.263.169,20	4.650.182,26	2.893.779,27	0,00
Receita realizada	6212.0.00.00	0,00	25.565.117,56	25.565.117,56	25.565.117,56	5.598.130,62	0,00
(-) FUNDEB	6213.1.01.00	0,00	2.708.542,78	2.708.542,78	252.252,85	2.708.542,78	0,00
Crédito disponível	6221.1.00.00	0,00	56.500.474,63	56.500.474,63	31.763.478,46	29.676.828,03	0,00
Crédito empenhado a liquidar	6221.3.01.00	0,00	39.133.532,48	39.133.532,48	21.695.445,24	21.477.858,66	0,00
Crédito empenhado em liquidação	6221.3.02.00	0,00	684.516,84	684.516,84	355.586,84	355.586,84	0,00
Crédito empenhado liquidado a pagar	6221.3.03.00	0,00	38.545.761,16	38.545.761,16	21.899.331,40	21.493.941,48	0,00
Crédito empenhado liquidado pago	6221.3.04.00	0,00	18.996.714,51	18.996.714,51	18.996.714,51	2.438.241,44	0,00
Empenhos a liquidar inscritos em restos a pagar não processados	6221.3.05.00	0,00	38.437,52	38.437,52	38.437,52	38.437,52	0,00
Empenhos liquidados inscritos em restos a pagar processados	6221.3.07.00	0,00	188.209,38	188.209,38	188.209,38	188.209,38	0,00
Empenhos a liquidar	6229.2.01.01	0,00	19.736.776,43	19.736.776,43	2.300.927,23	2.083.340,65	0,00
Empenhos liquidados a pagar	6229.2.01.03	0,00	19.272.880,58	19.272.880,58	2.626.450,82	2.221.060,90	0,00
Empenhos liquidados pagos	6229.2.01.04	0,00	18.996.714,51	18.996.714,51	18.996.714,51	2.438.241,44	0,00
RP não processados a liquidar	6311.0.00.00	382.824,66	420.920,27	38.095,61	0,00	0,00	0,00
RP não processados a liquidar - Inscrição no exercício	6317.1.00.00	38.095,61	38.095,61	38.437,52	0,00	38.437,52	38.437,52
Outros cancelamentos de RP	6319.9.00.00	0,00	420.920,27	420.920,27	420.920,27	0,00	0,00
RP processados a pagar	6321.0.00.00	362.239,15	521.442,47	159.203,32	0,00	0,00	0,00
RP processados pagos	6322.0.00.00	0,00	13.638,00	13.638,00	13.638,00	0,00	0,00
RP processados - Inscrição no exercício	6327.0.00.00	147.941,33	147.941,33	188.209,38	0,00	188.209,38	188.209,38
Outros cancelamentos de RP	6329.9.00.00	0,00	507.804,47	507.804,47	507.804,47	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Praça Padre Alderigi, 216 - Centro
(35)3734-1176

Pág: 6 de 6
16/03/2018
09:00:01

Classe 6		Saldo inicial	Movimento até o mês		Movimento do mês		Saldo final
			Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	
Soma da Classe 6		46.208.249,25	333.940.363,50	306.376.861,15	150.271.211,32	93.838.845,91	18.644.746,9
Classe 7		Saldo inicial	Movimento até o mês		Movimento do mês		Saldo final
			Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	
Recursos ordinários	7211.1.00.00	(21.498.979,46)	12.124.816,51	22.553.451,70	2.437.774,95	20.097.161,77	-31.927.614,65
Recursos vinculados	7211.2.00.00	21.262.562,48	11.958.601,32	0,00	1.678.655,94	0,00	33.221.163,80
Inscrição de créditos em dívida ativa tributária	7321.1.00.00	30.552,07	170.733,37	88.810,98	170.733,37	88.810,98	112.474,46
Inscrição de créditos em dívida ativa não tributária	7321.2.00.00	(4.013,02)	88.668,68	89.523,60	88.668,68	89.523,60	-4.867,94
Soma da Classe 7		(209.877,93)	24.342.819,88	22.731.786,28	4.375.832,94	20.275.496,35	1.401.155,67
Classe 8		Saldo inicial	Movimento até o mês		Movimento do mês		Saldo final
			Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	
Recursos disponíveis para o exercício	8211.1.01.00	0,00	72.368.017,57	72.911.621,00	34.318.078,12	35.019.078,60	543.603,43
Recursos de exercícios anteriores	8211.1.02.00	0,00	1.352.739,66	2.524.759,21	508.134,66	1.551.627,74	1.172.019,55
Disponibilidade por destinação de Recursos comprometida por empenho - A liquidar	8211.2.01.00	0,00	20.260.654,84	19.941.310,65	2.732.815,37	2.553.666,31	-319.344,19
Disponibilidade por destinação de Recursos comprometida por empenho - Em liquidação	8211.2.02.00	0,00	342.258,42	342.258,42	13.328,42	13.328,42	0,00
Comprometida por liquidação	8211.3.01.00	230.503,45	19.823.611,25	19.490.378,16	2.655.739,02	2.438.558,48	-102.729,64
Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	8211.4.00.00	0,00	19.837.886,28	19.837.886,28	19.837.886,28	2.508.991,44	0,00
Disponibilidade por destinação de Recursos - Transitória	8291.0.00.00	(530.058,99)	4.973.624,44	5.503.683,43	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade por destinação de Recursos comprometida por empenho - Transitória	8292.0.00.00	63.138,56	63.138,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Créditos a inscrever em dívida ativa tributária	8321.1.00.00	0,00	170.733,37	170.733,37	170.733,37	170.733,37	0,00
Créditos a inscrever em dívida ativa não tributária	8321.2.00.00	0,00	88.668,68	88.668,68	88.668,68	88.668,68	0,00
Créditos inscritos em dívida ativa tributária a receber em cobrança administrativa	8323.1.01.00	30.552,07	88.810,98	170.733,37	6.888,59	170.733,37	112.474,46
Créditos inscritos em dívida ativa não tributária a receber em cobrança administrativa	8323.2.01.00	(4.013,02)	89.523,60	88.668,68	88.668,68	88.668,68	-4.867,94
Recebimento de créditos inscritos em dívida ativa tributária em cobrança administrativa	8324.1.01.00	0,00	88.810,98	88.810,98	88.810,98	6.888,59	0,00
Recebimentos de créditos inscritos em dívida ativa não tributária em cobrança administrativa	8324.2.01.00	0,00	854,92	854,92	854,92	0,00	0,00
Baixas de créditos inscritos em dívida ativa não tributária em cobrança administrativa	8325.2.01.00	0,00	88.668,68	88.668,68	88.668,68	88.668,68	0,00
Soma da Classe 8		(209.877,93)	139.638.002,23	141.249.035,83	60.599.275,77	44.699.612,36	1.401.155,67