



## BALANÇO FINANCEIRO - CONSOLIDADO - 2018

Valores em R\$

	Nota	2018	2017
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		20.088.192,47	20.148.032,00
<b>Ordinária</b>		11.032.051,64	10.897.973,46
100 - Recursos Ordinários do Exercício Corrente		11.032.051,64	10.897.973,46
<b>Vinculada</b>		9.056.140,83	9.250.058,54
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação do Exercício Corrente		1.311.385,26	1.108.297,25
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde do Exercício Corrente		2.442.578,35	2.187.361,80
112 - Serviços de Saúde do Exercício Corrente		0,00	2.117,78
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE do Exercício Corrente		19.553,21	24.750,03
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP do Exercício Corrente		485.051,45	461.836,19
118 - Transferências do FUNDEB (Remuneração dos profissionais do Magisterio - 60%) do Exercício Corrente		1.047.084,14	1.213.574,33
119 - Transferências do FUNDEB (Aplicação em outras despesas da Educação Básica) do Exercício Corrente		448.751,95	809.051,16
122 - Transferências de Convênios - Educação do Exercício Corrente		284.760,00	178.992,22
123 - Transferências de Convênios - Saúde do Exercício Corrente		0,00	2.778,92
124 - Transferências de Convênios - Outros (Não relacionados à Educação/Saúde/Assist.Social) do Exercício Corrente		308.620,00	127.190,71
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS do Exercício Corrente		225.519,77	338.082,75
142 - Transferências de Convênios - Assistência Social do Exercício Corrente		0,00	7.187,93
143 - Transferências Recursos do FNDE - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE do Exercício Corrente		5.620,00	4.330,37
144 - Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE do Exercício Corrente		63.038,00	64.912,70
145 - Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE do Exercício Corrente		77.319,05	64.059,33
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE do Exercício Corrente		316.410,32	484.070,69
147 - Salário Educação do Exercício Corrente		158.760,52	151.144,66
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica do Exercício Corrente		1.377.152,80	1.414.549,18
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde do Exercício Corrente		113.318,14	107.127,20
152 - Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS do Exercício Corrente		23.361,73	10.933,74
153 - Transf. Recursos do SUS para Investimento na Rede de Serviços de Saúde do Exercício Corrente		304.990,00	2.117,78
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS do Exercício Corrente		0,00	64.514,18
155 - Outras Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde do Exercício Corrente		40.398,17	23.755,79
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS do Exercício Corrente		2.000,00	12.452,46
157 - Multas de Trânsito do Exercício Corrente		0,00	1.075,19
190 - Operações de Crédito Internas do Exercício Corrente		0,00	220,27
192 - Alienação de Bens do Exercício Corrente		467,97	383.573,93
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		1.123.692,85	1.101.545,44
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		1.123.692,85	1.101.545,44
<b>Recebimentos Extra Orçamentários (III)</b>		3.395.265,43	3.935.799,44
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		136.595,28	38.437,52
Inscrição de Restos a Pagar Processados		843.891,73	188.209,38
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.414.778,42	2.763.627,32



## BALANÇO FINANCEIRO - CONSOLIDADO - 2018

		Valores em R\$
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	945.525,22
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>	3.340.333,28	710.569,30
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.322.124,07	685.053,93
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.018.209,21	25.515,37
<b>TOTAL</b>	<b>27.947.484,03</b>	<b>25.895.946,18</b>



## BALANÇO FINANCEIRO - CONSOLIDADO - 2018

Valores em R\$

	Nota	2018	2017
<b>DISPÊNDIOS</b>			
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		21.417.529,21	19.798.640,51
<b>Ordinária</b>		7.639.166,37	7.243.378,42
100 - Recursos Ordinários do Exercício Corrente		7.519.166,37	7.243.378,42
200 - Recursos Ordinários do Exercício Anterior		120.000,00	0,00
<b>Vinculada</b>		13.778.362,84	12.555.262,09
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação do Exercício Corrente		3.539.910,05	3.265.696,82
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde do Exercício Corrente		3.744.970,36	3.770.466,94
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE do Exercício Corrente		18.944,77	19.067,23
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP do Exercício Corrente		536.202,13	510.347,12
118 - Transferências do FUNDEB (Remuneração dos profissionais do Magisterio - 60%) do Exercício Corrente		1.275.393,56	1.704.764,09
119 - Transferências do FUNDEB (Aplicação em outras despesas da Educação Básica) do Exercício Corrente		220.775,20	341.273,52
122 - Transferências de Convênios - Educação do Exercício Corrente		308.507,80	244.133,05
124 - Transferências de Convênios - Outros (Não relacionados à Educação/Saúde/Assist.Social) do Exercício Corrente		447.229,25	174.101,44
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS do Exercício Corrente		300.728,28	280.132,97
143 - Transferências Recursos do FNDE - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE do Exercício Corrente		11.429,98	1.256,62
144 - Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE do Exercício Corrente		70.227,72	65.878,02
145 - Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE do Exercício Corrente		89.999,59	64.136,70
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE do Exercício Corrente		311.963,52	481.915,75
147 - Salário Educação do Exercício Corrente		148.533,45	155.863,42
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica do Exercício Corrente		1.541.761,25	1.195.841,09
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde do Exercício Corrente		115.092,60	114.992,08
152 - Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS do Exercício Corrente		23.832,31	8.146,56
153 - Transf. Recursos do SUS para Investimento na Rede de Serviços de Saúde do Exercício Corrente		217.337,98	0,00
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS do Exercício Corrente		0,00	57.400,00
155 - Outras Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde do Exercício Corrente		55.769,65	99.355,17
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS do Exercício Corrente		590,88	493,50
192 - Alienação de Bens do Exercício Corrente		6.735,52	0,00
201 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação do Exercício Anterior		280.000,00	0,00
202 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde do Exercício Anterior		125.000,00	0,00
292 - Alienação de Bens do Exercício Anterior		387.426,99	0,00
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>		1.123.352,85	1.096.533,77
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		1.123.352,85	1.096.533,77
<b>Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)</b>		4.693.561,08	1.660.438,62
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		32.028,53	20.740,31
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		144.847,40	13.638,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.800.777,32	1.626.060,31
Outros Pagamentos Extraorçamentários		715.907,83	0,00



# MUNICÍPIO: SANTA RITA DE CALDAS

Pág: 4 de 5

27/03/2019

09:02:38

## BALANÇO FINANCEIRO - CONSOLIDADO - 2018

		Valores em R\$
<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)</b>	713.040,89	3.340.333,28
Caixa e Equivalentes de Caixa	705.183,73	1.322.124,07
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.857,16	2.018.209,21
<b>TOTAL</b>	<b>27.947.484,03</b>	<b>25.895.946,18</b>



# MUNICÍPIO: SANTA RITA DE CALDAS

Pág: 5 de 5

27/03/2019

09:02:38

## BALANÇO FINANCEIRO - CONSOLIDADO - 2018

Valores em R\$

ESPECIFICAÇÃO	Exercício de 2018			Exercício de 2017		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
	(a)	(b)	(c) = (a - b)	(d)	(e)	(f) = (d - e)
<b>Ordinária</b>	<b>11.032.051,64</b>	<b>0,00</b>	<b>11.032.051,64</b>	<b>10.897.973,46</b>	<b>0,00</b>	<b>10.897.973,46</b>
<b>Vinculada</b>	<b>11.856.200,21</b>	<b>(2.800.059,38)</b>	<b>9.056.140,83</b>	<b>11.958.601,32</b>	<b>(2.708.542,78)</b>	<b>9.250.058,54</b>
101-Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação do Exercício Corrente	4.111.444,64	(2.800.059,38)	1.311.385,26	3.816.840,03	(2.708.542,78)	1.108.297,25
102-Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde do Exercício Corrente	2.442.578,35	0,00	2.442.578,35	2.187.361,80	0,00	2.187.361,80
112-Serviços de Saúde do Exercício Corrente	0,00	0,00	0,00	2.117,78	0,00	2.117,78
116-Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE do Exercício Corrente	19.553,21	0,00	19.553,21	24.750,03	0,00	24.750,03
117-Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP do Exercício Corrente	485.051,45	0,00	485.051,45	461.836,19	0,00	461.836,19
118-Transferências do FUNDEB (Remuneração dos profissionais do Magisterio - 60%) do Exercício Corrente	1.047.084,14	0,00	1.047.084,14	1.213.574,33	0,00	1.213.574,33
119-Transferências do FUNDEB (Aplicação em outras despesas da Educação Básica) do Exercício Corrente	448.751,95	0,00	448.751,95	809.051,16	0,00	809.051,16
122-Transferências de Convênios - Educação do Exercício Corrente	284.760,00	0,00	284.760,00	178.992,22	0,00	178.992,22
123-Transferências de Convênios - Saúde do Exercício Corrente	0,00	0,00	0,00	2.778,92	0,00	2.778,92
124-Transferências de Convênios - Outros (Não relacionados à Educação/Saúde/Assist.Social) do Exercício	308.620,00	0,00	308.620,00	127.190,71	0,00	127.190,71
129-Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS do Exercício Corrente	225.519,77	0,00	225.519,77	338.082,75	0,00	338.082,75
142-Transferências de Convênios - Assistência Social do Exercício Corrente	0,00	0,00	0,00	7.187,93	0,00	7.187,93
143-Transferências Recursos do FNDE - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE do Exercício Corrente	5.620,00	0,00	5.620,00	4.330,37	0,00	4.330,37
144-Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE do Exercício	63.038,00	0,00	63.038,00	64.912,70	0,00	64.912,70
145-Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE do	77.319,05	0,00	77.319,05	64.059,33	0,00	64.059,33
146-Outras Transferências de Recursos do FNDE do Exercício Corrente	316.410,32	0,00	316.410,32	484.070,69	0,00	484.070,69
147-Salário Educação do Exercício Corrente	158.760,52	0,00	158.760,52	151.144,66	0,00	151.144,66
148-Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica do Exercício Corrente	1.377.152,80	0,00	1.377.152,80	1.414.549,18	0,00	1.414.549,18
150-Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde do Exercício Corrente	113.318,14	0,00	113.318,14	107.127,20	0,00	107.127,20
152-Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS do Exercício Corrente	23.361,73	0,00	23.361,73	10.933,74	0,00	10.933,74
153-Transf. Recursos do SUS para Investimento na Rede de Serviços de Saúde do Exercício Corrente	304.990,00	0,00	304.990,00	2.117,78	0,00	2.117,78
154-Outras Transferências de Recursos do SUS do Exercício Corrente	0,00	0,00	0,00	64.514,18	0,00	64.514,18
155-Outras Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde do Exercício Corrente	40.398,17	0,00	40.398,17	23.755,79	0,00	23.755,79
156-Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS do Exercício Corrente	2.000,00	0,00	2.000,00	12.452,46	0,00	12.452,46
157-Multas de Trânsito do Exercício Corrente	0,00	0,00	0,00	1.075,19	0,00	1.075,19
190-Operações de Crédito Internas do Exercício Corrente	0,00	0,00	0,00	220,27	0,00	220,27
192-Alienação de Bens do Exercício Corrente	467,97	0,00	467,97	383.573,93	0,00	383.573,93
<b>TOTAL</b>	<b>22.888.251,85</b>	<b>(2.800.059,38)</b>	<b>20.088.192,47</b>	<b>22.856.574,78</b>	<b>(2.708.542,78)</b>	<b>20.148.032,00</b>

GERALDO DONIZETI DE CARVALHO  
GESTOR: CPF 925.513.358-68

PATRICIA SOARES ZUCATO  
CONTADOR(A): CRC 046570/0-5