



MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ITUETO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ITUÊTO
MINAS GERAIS
18.413.187/0001-10
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	14.716.189,67	14.701.152,95	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	14.647.090,32	13.068.973,48
RECURSOS ORDINÁRIOS	6.808.316,68	5.506.374,45	RECURSOS ORDINÁRIOS	6.135.880,62	5.544.972,34
RECURSOS VINCULADOS	7.907.872,99	9.194.778,50	RECURSOS VINCULADOS	8.511.209,70	7.524.001,14
RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	2.216.250,46	2.302.698,59	RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	2.213.226,04	2.248.357,18
Serviços de Saúde			Serviços de Saúde		
Serviços Educacionais			Serviços Educacionais		
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	20.777,62	16.181,24	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	5.890,54	18.212,48
Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	175.179,94	200.703,75	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	176.850,20	160.641,78
Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério e	1.272.551,98	1.313.540,50	Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério e	1.331.485,88	1.316.042,92
Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	747.740,92	772.273,10	Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	698.999,42	753.460,00
RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	840.264,09	1.057.714,27	RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	859.093,02	920.031,09
Transferências de Convênios Vinculados à Educação	349.708,32	446.109,80	Transferências de Convênios Vinculados à Educação	444.807,44	402.483,14
Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	28.577,63	299.116,69	Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	239.435,72	48.324,88
Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	245.325,88	134.590,67	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social		276.100,31
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	216.652,17	177.897,11	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	174.849,86	193.122,76
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL			RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL		
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	1.079.754,61	1.295.223,89	RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	1.461.085,35	1.220.967,03
Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social			Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social		
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDE)	4.578,73	11.255,68	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDE)		7.534,88
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escol.	61.233,81	65.729,37	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escol.	67.346,68	60.036,54
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transport		76.787,99	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transport		
Outras Transferências de Recursos do FNDE			Outras Transferências de Recursos do FNDE		
Transferência do Salário-Educação	160.665,15	163.632,34	Transferência do Salário-Educação	171.520,04	167.297,46
Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	853.276,92	977.818,51	Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	1.222.218,63	986.098,15
Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial			Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial		
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	3.771.603,92	4.539.141,75	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	3.977.805,29	3.134.645,84
Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	102.334,02	101.995,88	Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	97.820,70	47.664,05
Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica			Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica		
Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS			Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS		
Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde			Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde		
Outras Transferências de Recursos do SUS	119.512,06	24.203,32	Outras Transferências de Recursos do SUS		
Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	72.089,63		Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		
Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	6.377,87	7.017,16	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	9.150,40	13.215,80
Multas de Trânsito			Multas de Trânsito		
Contribuição para a Assistência à Saúde dos Servidores: Patronal, dos Servidores, dos Prestado			Contribuição para a Assistência à Saúde dos Servidores: Patronal, dos Servidores, dos Prestado		
Operações de Crédito Internas			Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas			Operações de Crédito Externas		



MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ITUETO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ITUÊTO
MINAS GERAIS
18.413.187/0001-10
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Alienação de Bens	75.862,37	77.455,54	Alienação de Bens	77.200,00	39.839,97
Outras Receitas Não Primárias			Outras Receitas Não Primárias		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	7.191,38	8.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	800.000,00	701.787,41
REPASSE RECEBIDO	7.191,38	8.000,00	REPASSE CONCEDIDO	800.000,00	701.787,41
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	1.374.205,48	1.143.927,12	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	1.092.954,09	1.430.250,69
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	40.928,66	108.833,83	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		39.837,02
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	217.965,33	26.786,31	RP PROCESSADOS PAGOS	24.709,27	243.801,20
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.115.311,49	1.008.306,98	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.068.244,82	1.146.612,47
INSS - PREFEITURA	551.098,36	503.961,47	INSS - PREFEITURA	506.787,14	622.497,69
PENSAO ALIMENTICIA	21.192,43	23.427,22	PENSAO ALIMENTICIA	21.192,63	23.679,38
CONTRIBUICAO SINDICAL	24.236,20		CONTRIBUICAO SINDICAL	24.236,20	
EMPR CONSIG BB - PMSRI	87.513,13	72.778,65	EMPR CONSIG BB - PMSRI	85.362,10	73.171,38
EMPR CONSIG CX - PMSRI	230.249,74	295.317,69	EMPR CONSIG CX - PMSRI	210.721,52	321.181,09
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO BRADESCO	2.303,16	2.907,09	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO BRADESCO	2.495,09	2.219,20
BIG CARD	197.118,23	103.203,57	BIG CARD	206.276,95	103.863,73
OUTROS CONSIGNATARIOS	1.600,24	6.711,29	OUTROS CONSIGNATARIOS	5.292,97	
			OUTROS DEPOSITOS	5.880,22	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	1.571.502,69	919.434,20	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	1.129.044,81	1.571.502,69
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.571.502,69	919.434,20	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.129.044,81	1.571.502,69
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.571.502,69	919.434,20	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.129.044,81	1.571.502,69
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	17.669.089,22	16.772.514,27	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	17.669.089,22	16.772.514,27



MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ITUETO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ITUÊTO
MINAS GERAIS
18.413.187/0001-10
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FIRMINO TON PREFEITO PAULO CEZAR DE SOUZA TESOUREIRO ITIARO RODRIGUES COSTA CONTABILIDADE					