

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

001/006
 Opção: 3721

BALANCETE DA RECEITA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
 Período: Outubro 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 | 1.545.875,31 | 17.916.217,23 | -3.035.882,77 |
| 11 | Receita Tributária | 1.167.000,00 | 117.738,33 | 1.182.334,17 | 15.334,17 |
| 111 | Impostos | 980.000,00 | 92.051,61 | 877.477,70 | -102.522,30 |
| 1112 | Impostos Sobre O Patrimonio E A Renda | 680.000,00 | 66.865,23 | 604.033,52 | -75.966,48 |
| 111202 | Imposto Sobre Propriedadial E Territorial Urbana | 180.000,00 | 14.342,33 | 143.308,90 | -36.691,10 |
| 111204 | Imposto Sobre A Renda E Proventos De Qualquer Natu | 200.000,00 | 13.735,28 | 138.222,88 | -61.777,12 |
| 11120431 | Imp. Renda Retido Nas Fontes Sob. Os Rend.trabalho | 160.000,00 | 12.352,82 | 122.822,64 | -37.177,36 |
| 11120434 | Imposto Renda Retido Fonte Sob. Outros Rendimentos | 40.000,00 | 1.382,46 | 15.400,24 | -24.599,76 |
| 111208 | Imp.sob.trans.inter Vivos Bens I. Direitos - Itbi | 300.000,00 | 38.787,62 | 322.501,74 | 22.501,74 |
| 1113 | Impostos Sobre A Producao E A Circulacao | 300.000,00 | 25.186,38 | 273.444,18 | -26.555,82 |
| 111305 | Impostos Sobre Servicos De Qualquer Natureza | 300.000,00 | 25.186,38 | 273.444,18 | -26.555,82 |
| 11130501 | Imposto S/ Servicos De Qualquer Natureza - Iss | 300.000,00 | 25.186,38 | 273.444,18 | -26.555,82 |
| 112 | Taxas | 182.000,00 | 25.686,72 | 304.856,47 | 122.856,47 |
| 1121 | Taxas Pelo Exercicio Do Poder De Policia | 35.000,00 | 15.304,04 | 179.022,66 | 144.022,66 |
| 112102 | Taxa De Fiscalizacao De Telecomunicacoes | 2.000,00 | 0,00 | 6.661,87 | 4.661,87 |
| 11210202 | Taxa De Fiscalizacao De Funcionamento | 2.000,00 | 0,00 | 6.661,87 | 4.661,87 |
| 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 | 10.365,08 | 113.190,28 | 111.690,28 |
| 112129 | Taxa De Licenca Para A Execucao De Obras | 10.000,00 | 4.694,41 | 55.056,59 | 45.056,59 |
| 112132 | Taxa Aprovacao Do Projeto De Construcao Civil | 10.000,00 | 244,55 | 4.113,92 | -5.886,08 |
| 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 | 10.382,68 | 125.833,81 | -21.166,19 |
| 112221 | Taxa De Servicos Cadastrais | 5.000,00 | 197,10 | 2.051,65 | -2.948,35 |
| 112228 | Taxa De Cemiterios | 2.000,00 | 0,00 | 328,40 | -1.671,60 |
| 11229 | Taxa De Limpeza Publica | 40.000,00 | 5.696,18 | 63.903,48 | 23.903,48 |
| 112299 | Outras Taxas Pela Prestacao De Servicos | 100.000,00 | 4.489,40 | 59.550,28 | -40.449,72 |
| 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 | 40.442,63 | 385.747,01 | -114.252,99 |
| 123 | Contribuicao Custeio Serv. Ilum. Publica | 500.000,00 | 40.442,63 | 385.747,01 | -114.252,99 |
| 13 | Receita Patrimonial | 115.600,00 | 4.697,03 | 113.734,08 | -1.865,92 |
| 132 | Receitas De Valores Mobiliarios | 115.600,00 | 4.697,03 | 113.734,08 | -1.865,92 |
| 1325 | Remuneracao De Depositos Bancarios | 115.600,00 | 4.697,03 | 113.734,08 | -1.865,92 |
| 132501 | Remuneracao Depositos De Recursos Vinculados | 79.600,00 | 2.366,84 | 64.771,75 | -14.828,25 |
| 13250102 | Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. Fundeb | 7.000,00 | 316,65 | 4.899,81 | -2.100,19 |
| 13250103 | Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - Fms | 18.000,00 | 739,34 | 18.126,37 | 126,37 |
| 13250105 | Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - Mde | 5.000,00 | 265,27 | 4.018,59 | -981,41 |
| 13250109 | Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. Cide | 1.000,00 | 20,51 | 5.820,42 | 4.820,42 |
| 13250111 | Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - Fnas | 8.600,00 | 89,91 | 15.880,44 | 7.280,44 |
| 13250199 | Receita Rem. Outros Dep. Bancarios Rec. Vinc. | 40.000,00 | 935,16 | 16.026,12 | -23.973,88 |
| 132502 | Remuneracao Depositos De Recursos Proprios | 36.000,00 | 2.330,19 | 48.962,33 | 12.962,33 |
| 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 | 2.330,19 | 48.962,33 | 13.962,33 |
| 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 | 1.373.262,84 | 15.381.168,01 | -3.022.831,99 |
| 172 | Transferencias Intergovernamentais | 18.104.000,00 | 1.373.262,84 | 15.280.368,01 | -2.823.631,99 |
| 1721 | Transferencias Da Uniao | 10.448.000,00 | 777.615,01 | 8.584.941,40 | -1.863.058,60 |
| 172101 | Participacao Na Receita Da Uniao | 8.330.000,00 | 587.058,96 | 6.622.971,18 | -1.707.028,82 |
| 17210102 | Cota-parte Fundo Participacao Dos Municipios - Fpm | 7.700.000,00 | 558.860,39 | 6.240.865,89 | -1.459.134,11 |
| 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 | 347.876,17 | 47.876,17 |
| 17210105 | Cota-parte Imposto Sobre Propr. Territ.rural - Itr | 300.000,00 | 28.198,57 | 34.229,12 | 4.229,12 |
| 172122 | Transf. Compens. Financ. Exploracao Rec.naturais | 290.000,00 | 18.629,89 | 246.329,68 | -43.670,32 |
| 1721222 | Cota-parte Compensacao Financ. Rec. Minerais Cfem | 150.000,00 | 11.515,69 | 174.082,82 | 24.082,82 |
| 1721227 | Cota-parte Fundo Especial Do Petroleo - Fep | 90.000,00 | 7.114,20 | 72.232,83 | -17.767,17 |
| 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 | 102.746,59 | 1.085.780,16 | -187.219,84 |
| 17213311 | Transferencia De Rec. Do Sus-bloco Atencao Basica | 1.200.000,00 | 102.040,11 | 939.430,38 | -260.569,62 |
| 17213313 | Transferencia Rec Sus-bloco De Vigilancia Em Saude | 60.000,00 | 0,00 | 78.242,02 | 18.242,02 |
| 17213315 | Transferencia Rec. Sus - Bloco Gestao Do Sus | 8.000,00 | 706,48 | 5.711,36 | -2.288,64 |
| 17213399 | Outros Prog. Financ. Transf. Fundo A Fundo | 5.000,00 | 0,00 | 62.396,40 | 57.396,40 |
| 172134 | Transferencias Rec.fundo Nac.assist.social - Fnas | 170.000,00 | 42.034,19 | 135.848,44 | -34.151,56 |
| 172135 | Transferencias Rec.fundo Nac.des.da Educacao-fnde | 315.000,00 | 24.875,92 | 471.317,34 | 156.317,34 |
| 17213501 | Transferencias Do Salario Educacao | 145.000,00 | 12.090,11 | 126.611,13 | -18.388,87 |

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

002/006
Opção: 3721

BALANCETE DA RECEITA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Período: Outubro 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 | 2.060,10 | -2.939,90 |
| 17213503 | Transf.diretas Fnde Prog.nacional Alimentacao Pnae | 65.000,00 | 6.446,00 | 51.579,99 | -13.420,01 |
| 17213504 | Transferencias Diretas Fnde Para Pnate | 90.000,00 | 6.339,81 | 50.718,60 | -39.281,40 |
| 17213599 | Outras Transf. Fundo Nacional Desenv. Da Educacao | 10.000,00 | 0,00 | 240.347,52 | 230.347,52 |
| 172136 | Transferencia Financeira Icms-desoneracao Lc 87/96 | 30.000,00 | 2.269,46 | 22.694,60 | -7.305,40 |
| 172199 | Outras Transferencias Da Uniao | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 |
| 1722 | Transferencias Dos Estados | 5.656.000,00 | 450.533,13 | 5.008.466,11 | -647.533,89 |
| 172201 | Participacao Na Receita Dos Estados | 5.490.000,00 | 450.533,13 | 4.992.499,58 | -497.500,42 |
| 17220101 | Cota-parte Do Icms | 4.400.000,00 | 431.396,12 | 3.932.080,37 | -467.919,63 |
| 17220102 | Cota-parte Do Ipva | 1.000.000,00 | 6.434,66 | 992.922,39 | -7.077,61 |
| 17220104 | Cota-parte Do Ipi Sobre Exportacao | 70.000,00 | 6.279,10 | 48.607,69 | -21.392,31 |
| 17220113 | Cota-parte Contrib.inter.dominio Economico - Cide | 20.000,00 | 6.423,25 | 18.889,13 | -1.110,87 |
| 172233 | Transferencia Rec. Estado Para Prog. Saude | 120.000,00 | 0,00 | 3.966,53 | -116.033,47 |
| 172299 | Outras Transfencias Dos Estados | 46.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | -34.000,00 |
| 17229951 | Transf. Recursos Fundo Estadual Assist.social-feas | 36.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | -24.000,00 |
| 17229952 | Outras Transfencias Dos Estados | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| 1724 | Transferencias Multigovernamentais | 2.000.000,00 | 145.114,70 | 1.686.960,50 | -313.039,50 |
| 172401 | Transf.rec.fundo Manut.des.ens.fundamental-fundeb | 2.000.000,00 | 145.114,70 | 1.686.960,50 | -313.039,50 |
| 176 | Transferencias De Convenios | 300.000,00 | 0,00 | 100.800,00 | -199.200,00 |
| 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 | 100.800,00 | -129.200,00 |
| 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 | 100.800,00 | -79.200,00 |
| 176299 | Outras Transferencias Convenios Estados | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 |
| 19 | Outras Receitas Correntes | 737.500,00 | 9.734,48 | 853.233,96 | 115.733,96 |
| 191 | Multas E Juros De Mora | 9.500,00 | 408,46 | 11.422,32 | 1.922,32 |
| 1911 | Multa E Juros De Mora Dos Tributos | 3.000,00 | 408,46 | 10.567,40 | 7.567,40 |
| 191138 | Multa Juros Mora Imp. Prop. Territ. Urbana - Iptu | 1.000,00 | 359,57 | 595,09 | -404,91 |
| 19114 | Multa Juros Mora Imposto Sobre Servicos - Iss | 1.000,00 | 0,00 | 655,17 | -344,83 |
| 191199 | Multas Juros Mora De Outros Tributos | 1.000,00 | 48,89 | 9.317,14 | 8.317,14 |
| 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 | 2.300,45 | 23.906,00 | -28.094,00 |
| 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 | 2.300,45 | 23.906,00 | -27.094,00 |
| 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 | 2.300,45 | 23.906,00 | -26.094,00 |
| 19229952 | Outras Restituicoes | 50.000,00 | 2.300,45 | 23.906,00 | -26.094,00 |
| 193 | Receita Da Divida Ativa | 76.000,00 | 3.316,29 | 79.631,47 | 3.631,47 |
| 1931 | Receita Da Divida Ativa Tributaria | 76.000,00 | 3.316,29 | 79.631,47 | 3.631,47 |
| 193111 | Receita Div.ativ.imp.propri.terr.pred.urbana-iptu | 15.000,00 | 0,00 | 142,30 | -14.857,70 |
| 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 | 3.316,29 | 79.489,17 | 19.489,17 |
| 19319952 | Receita Da Divida Ativa De Outros Tributos | 60.000,00 | 3.316,29 | 79.489,17 | 19.489,17 |
| 199 | Receitas Diversas | 600.000,00 | 3.709,28 | 738.274,17 | 138.274,17 |
| 199021 | Receita De Seguros - Indenizacao Por Sinistros | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| 199099 | Outras Receitas | 590.000,00 | 3.709,28 | 738.274,17 | 148.274,17 |
| | TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 20.952.100,00 | 1.545.875,31 | 17.916.217,23 | -3.035.882,77 |
| 2 | Receitas De Capital | 961.000,00 | 301.500,00 | 435.650,19 | -525.349,81 |
| 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 | 301.500,00 | 382.910,19 | 341.910,19 |
| 221 | Alienacao De Bens Moveis | 35.000,00 | 0,00 | 81.410,19 | 46.410,19 |
| 2211 | Alienacao De Titulos Mobiliarios | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 2215 | Alienacao De Veiculos | 30.000,00 | 0,00 | 81.406,40 | 51.406,40 |
| 2216 | Alienacao Bens Moveis E Utensilios | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 |

BALANCETE DA RECEITA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

Período: Outubro 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 | 301.500,00 | 301.500,00 | 295.500,00 |
| 2224 | Alienacao De Imoveis Rurais | 2.000,00 | 301.500,00 | 301.500,00 | 299.500,00 |
| 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 | 301.500,00 | 435.650,19 | -525.349,81 |
| | TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS | 21.913.100,00 | 1.847.375,31 | 18.351.867,42 | -3.561.232,58 |
| | TOTAL DAS DEDUCOES DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB | -2.646.000,00 | -206.687,49 | -2.254.251,88 | 391.748,12 |
| | TOTAL GERAL | 19.267.100,00 | 1.640.687,82 | 16.097.615,54 | -3.169.484,46 |

BALANCETE DA RECEITA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

Período: Outubro 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 | 59.721,40 | 566.014,01 |
| | SALARIO FAMILIA | 0,00 | 0,00 |
| | PENSAO ALIMENT. RETIDA SERVIDORES | 0,00 | 0,00 |
| | EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES | 35.813,47 | 347.886,16 |
| | FESEMPRE-PM | 0,00 | 16.975,01 |
| | SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE | 0,00 | 45.539,75 |
| | SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS | 2.269,41 | 22.273,80 |
| | PASEP PG AOS FUNCIONARIOS CTAS P/BB | 0,00 | 0,00 |
| | RECEITA CAUCAO-OBRA LICIT TP PROC5 | 58,32 | 15.572,58 |
| | 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 FINANCEIROS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |
| | DEVOLUCAO DE REPASSE DO LEGISLATIVO | 105.200,00 | 194.200,00 |
| | REPASSE DUODECIMO P/CAMARA MUNICIP | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA ENTIDADE | | 203.062,60 | 1.208.461,31 |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS | RESTOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| | RESTOS A PAGAR DE 2016 | 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 2014 | 0,00 | 0,00 |
| | DEPOSITOS E CONSIGNACOES | 0,00 | 0,00 |
| | INSS | 2.013,77 | 21.117,44 |
| | SALARIO FAMILIA | 0,00 | 0,00 |
| | FENALEGIS | 0,00 | 267,65 |
| | EMPRESTIMO CONSINACAO CEF | 1.312,10 | 16.159,18 |
| | IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE | 56,82 | 552,44 |
| | DEV.RECURSOS ORIUNDOS DE FALTAS | 0,00 | 0,00 |
| | JUROS DE APLIC. EM MERCADO FINANC. | 281,64 | 4.647,56 |
| | RECEITA DE INSCR.DO CONCURSO PUB. | 0,00 | 0,00 |
| | ISSQN - RETIDO | 0,00 | 581,20 |
| | RENDIMENTOS DE APLICACAO | 0,00 | 0,00 |
| | NAO UTILIZAR - EMP CONS REGULARIZAR | 0,00 | 0,00 |
| | NAO UTILIZAR - JUROS APLIC REGUL. 2 | 0,00 | 0,00 |
| | NAO UTILIZAR - JUROS APLIC REGUL. 1 | 0,00 | 0,00 |
| | NAO UTILIZAR - IRRF REGULARIZAR 3 | 0,00 | 0,00 |
| | NAO UTILIZAR - IRRF REGULARIZAR 1 | 0,00 | 0,00 |
| | NAO UTILIZAR - IRRF REGULARIZAR 2 | 0,00 | 0,00 |
| | NAO UTILIZAR - INSS REGULARIZAR 3 | 0,00 | 0,00 |
| | NAO UTILIZAR - INSS REGULARIZAR 2 | 0,00 | 0,00 |
| | NAO UTILIZAR - INSS REGULARIZAR 1 | 0,00 | 0,00 |
| | NAO UTILIZAR - REPASSES REC ANTIGA | 0,00 | 0,00 |
| | NAO UTILIZAR - DEVOL.REPASSE ANTIGA | 0,00 | 0,00 |
| | REPASSES FINANCEIROS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |
| | TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS | 70.750,00 | 686.033,77 |
| | DEV. DE SALDO FINANC DA CAMARA | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA ENTIDADE | | 74.414,33 | 729.359,24 |
| TOTAL GERAL | | 277.476,93 | 1.937.820,55 |

BALANCETE DA RECEITA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

Período: Outubro 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 | | 26,19 | 43,91 |
| | B.BRASIL 7706-2 - FPM | | 20.165,57 | 32.138,19 |
| | B.BRASIL 9787-X - ITR | | 228,99 | 173,60 |
| | B.BRASIL 24476-7 PGTO FUNCIONARIOS | | 100.671,52 | 688,76 |
| | B.BRASIL 24488-0 - IPTU | | 733,55 | 502,76 |
| | B.BRASIL 283141-4 - ICMS D | | 207,99 | 14,68 |
| | CEF 27600-1 DIVERSAS | | 263.638,30 | 1.721,83 |
| | B.BRASIL 8440-9 ALIENACAO BENS | | 83.091,39 | 518,84 |
| | B.BRASIL 5073-3 REMUNERACAO ACOES | | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL 9137-5 SNA - SIMP. NAC | | 315,35 | 33,11 |
| | B.BRASIL 10572-4 C/ IPM | | 289,86 | 75,88 |
| | B.BRASIL 10580-5 C/ ICS | | 159,40 | 30,93 |
| | B.BRASIL 10581-3 - C/ IPV | | 677,27 | 70,29 |
| | B.BRASIL 11586-X - FESTA/EFENTOS | | 163.408,61 | 0,00 |
| | B.BRASIL 11618-1 | | 681,32 | 3,26 |
| | B.BRASIL 12104-5 CTA.SEC.MUN.ESPORT | | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL 19951-6 - SUS | | 610,45 | 1.632,17 |
| | B.BRASIL 24407-4 FESP | | 14.809,49 | 85,79 |
| | B.BRASIL 7508-6 SALARIO EDUCACAO | | 31.636,17 | 31,73 |
| | B.BRASIL 7530-2 COMP.FIN.ESF.EX | | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL 7795-X C.E.F.E.M. | | 62,97 | 0,00 |
| | B.BRASIL 7676-7 C.I.D.E. | | 2.803,58 | 39,52 |
| | B.BRASIL 8972-9 C/C FUNDEB | | 16.426,94 | 23.106,79 |
| | B.BRASIL 7603-1 PROG.NAC.TRANS | | 6.715,44 | 19,05 |
| | B.BRASIL 5373-2 EDUCACAO | | 2.342,22 | 0,00 |
| | B.BRASIL 5197-7 CTB COD.TRANS.BR | | 879,04 | 2.223,52 |
| | B.BRASIL 5576-X PDDE-PRG DNH ES | | 2.462,11 | 1.600,28 |
| | B.BRASIL 6308-8 TRANSP. ESCOLAR | | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL 9873-6 C/MERENDA ESC | | 846,04 | 1.645,00 |
| | B.BRASIL 10857-X FMS/BLATB | | 109.929,60 | 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 | | 18.055,51 | 10.380,38 |
| | B.BRASIL 10893-6 C/SAUDE CASA | | 5.934,05 | 30.244,67 |
| | B.BRASIL 10892-8 C/FARM.MINAS | | 7.329,82 | 5.827,65 |
| | B.BRASIL 12144-4 C/FNDE-BR.CARINH. | | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL 11164-3 FMS/VG.SAUDE ESTAD | | 6.405,75 | 6.109,07 |
| | B.BRASIL 10941-X POUF.FMS AL.PIMENT | | 11.051,64 | 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 | | 15.052,37 | 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 | | 672,32 | 641,18 |
| | B.BRASIL 12065-0 CTA.SES/MG | | 2.579,60 | 2.460,13 |
| | B.BRASIL 12134-7 FNDE MAN.EDUC.INF. | | 42,88 | 40,90 |
| | B.BRASIL C/12054-5 | | 3.441,08 | 3.281,71 |
| | B.BRASIL C/12145-2 | | 166.747,50 | 231.401,71 |
| | B.BRASIL C/12167-3 | | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/12175-4 | | 15.002,31 | 14.752,48 |
| | CEF C/647021-7 | | 20.484,08 | 57.611,94 |
| | B.BRASIL C/12188-6 | | 19.440,81 | 20.076,98 |
| | B.BRASIL C/12050-2 | | 45,74 | 324,81 |
| | B.BRASIL C/12344-7 | | 100,07 | 493,11 |
| | B.BRASIL C/12345-5 | | 0,00 | 8.924,73 |
| | B.BRASIL C/12346-3 | | 952,21 | 9.277,04 |
| | B.BRASIL C/12348-X | | 323,00 | 40.905,28 |
| | B.BRASIL C/12347-1 | | 576,66 | 30.277,22 |
| | B.BRASIL C/12389-7 | | 50.707,78 | 52.967,45 |
| | B.BRASIL C/11846-X | | 6.390,34 | 1.005,80 |
| | B.BRASIL C/12409-5 | | 105.147,60 | 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
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Período: Outubro 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 |
| | B. BRASIL 12.781-7 - C/ MED S. FED | | 3.967,14 | 0,00 |
| | B. BRASIL 12.789-2 - C/ MED -PROP | | 0,00 | 0,00 |
| | B. BRASIL 12.817-1 FNS BLAFB | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA ENTIDADE | | | 1.284.269,62 | 726.161,21 |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS | CAIXA | | 0,00 | 0,00 |
| | BANCOS | | 0,00 | 0,00 |
| | BANCO DO BRASIL C/C 6200-6 | | 143.951,04 | 43.132,79 |
| TOTAL DA ENTIDADE | | | 143.951,04 | 43.132,79 |
| TOTAL GERAL | | | 1.428.220,66 | 769.294,00 |

| ENTIDADES QUE COMPÕEM OS DADOS CONSOLIDADOS DO RELATÓRIO | |
|--|--|
| MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CALDAS | |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS | |

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