

**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: Setembro 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	1.547.518,52	16.370.341,92	-4.581.758,08
11	Receita Tributária	1.167.000,00	146.896,64	1.064.595,84	-102.404,16
111	Impostos	980.000,00	115.775,38	785.426,09	-194.573,91
1112	Impostos Sobre O Patrimonio E A Renda	680.000,00	91.802,80	537.168,29	-142.831,71
111202	Imposto Sobre Propriedadial E Territorial Urbana	180.000,00	16.757,91	128.966,57	-51.033,43
111204	Imposto Sobre A Renda E Proventos De Qualquer Natu	200.000,00	27.735,00	124.487,60	-75.512,40
11120431	Imp. Renda Retido Nas Fontes Sob. Os Rend.trabalho	160.000,00	26.324,56	110.469,82	-49.530,18
11120434	Imposto Renda Retido Fonte Sob. Outros Rendimentos	40.000,00	1.410,44	14.017,78	-25.982,22
111208	Imp.sob.trans.inter Vivos Bens I. Direitos - Itbi	300.000,00	47.309,89	283.714,12	-16.285,88
1113	Impostos Sobre A Producao E A Circulacao	300.000,00	23.972,58	248.257,80	-51.742,20
111305	Impostos Sobre Servicos De Qualquer Natureza	300.000,00	23.972,58	248.257,80	-51.742,20
11130501	Imposto S/ Servicos De Qualquer Natureza - Iss	300.000,00	23.972,58	248.257,80	-51.742,20
112	Taxas	182.000,00	31.121,26	279.169,75	97.169,75
1121	Taxas Pelo Exercicio Do Poder De Policia	35.000,00	18.860,97	163.718,62	128.718,62
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	11.795,30	102.825,20	101.325,20
112129	Taxa De Licenca Para A Execucao De Obras	10.000,00	6.665,84	50.362,18	40.362,18
112132	Taxa Aprovacao Do Projeto De Construcao Civil	10.000,00	399,83	3.869,37	-6.130,63
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	12.260,29	115.451,13	-31.548,87
112221	Taxa De Servicos Cadastrais	5.000,00	218,80	1.854,55	-3.145,45
112228	Taxa De Cemiterios	2.000,00	164,20	328,40	-1.671,60
11229	Taxa De Limpeza Publica	40.000,00	7.632,33	58.207,30	18.207,30
112299	Outras Taxas Pela Prestacao De Servicos	100.000,00	4.244,96	55.060,88	-44.939,12
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	40.322,99	345.304,38	-154.695,62
123	Contribuicao Custeio Serv. Ilum. Publica	500.000,00	40.322,99	345.304,38	-154.695,62
13	Receita Patrimonial	115.600,00	4.919,06	109.037,05	-6.562,95
132	Receitas De Valores Mobiliarios	115.600,00	4.919,06	109.037,05	-6.562,95
1325	Remuneracao De Depositos Bancarios	115.600,00	4.919,06	109.037,05	-6.562,95
132501	Remuneracao Depositos De Recursos Vinculados	79.600,00	1.964,00	62.404,91	-17.195,09
13250102	Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. Fundeb	7.000,00	0,00	4.583,16	-2.416,84
13250103	Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - Fms	18.000,00	899,48	17.387,03	-612,97
13250105	Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - Mde	5.000,00	567,67	3.753,32	-1.246,68
13250109	Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. Cide	1.000,00	0,00	5.799,91	4.799,91
1325011	Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - Fnas	8.600,00	77,39	15.790,53	7.190,53
13250199	Receita Rem. Outros Dep. Bancarios Rec. Vinc.	40.000,00	419,46	15.090,96	-24.909,04
132502	Remuneracao Depositos De Recursos Proprios	36.000,00	2.955,06	46.632,14	10.632,14
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	2.955,06	46.632,14	11.632,14
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	1.338.412,19	14.007.905,17	-4.396.094,83
172	Transferencias Intergovernamentais	18.104.000,00	1.313.212,19	13.907.105,17	-4.196.894,83
1721	Transferencias Da Uniao	10.448.000,00	640.228,45	7.807.326,39	-2.640.673,61
172101	Participacao Na Receita Da Uniao	8.330.000,00	496.054,99	6.035.912,22	-2.294.087,78
17210102	Cota-parte Fundo Participacao Dos Municipios - Fpm	7.700.000,00	493.132,93	5.682.005,50	-2.017.994,50
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	2.922,06	6.030,55	-23.969,45
172122	Transf. Compens. Financ. Exploracao Rec.naturais	290.000,00	17.142,77	227.699,79	-62.300,21
1721222	Cota-parte Compensacao Financ. Rec. Minerais Cfem	150.000,00	10.076,58	162.567,13	12.567,13
1721227	Cota-parte Fundo Especial Do Petroleo - Fep	90.000,00	7.066,19	65.118,63	-24.881,37
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	99.890,11	983.033,57	-289.966,43
17213311	Transferencia De Rec. Do Sus-bloco Atencao Basica	1.200.000,00	92.462,67	837.390,27	-362.609,73
17213313	Transferencia Rec Sus-bloco De Vigilancia Em Saude	60.000,00	6.903,80	78.242,02	18.242,02
17213315	Transferencia Rec. Sus - Bloco Gestao Do Sus	8.000,00	523,64	5.004,88	-2.995,12
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	0,00	93.814,25	-76.185,75
172135	Transferencias Rec.fundo Nac.des.da Educacao-fnde	315.000,00	24.871,12	446.441,42	131.441,42
17213501	Transferencias Do Salario Educacao	145.000,00	12.085,31	114.521,02	-30.478,98

**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: Setembro 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	45.133,99	-19.866,01
17213504	Transferencias Diretas Fnde Para Pnate	90.000,00	6.339,81	44.378,79	-45.621,21
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	20.425,14	-9.574,86
172199	Outras Transferencias Da Uniao	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
1722	Transferencias Dos Estados	5.656.000,00	516.023,17	4.557.932,98	-1.098.067,02
172201	Participacao Na Receita Dos Estados	5.490.000,00	512.056,64	4.541.966,45	-948.033,55
17220101	Cota-parte Do Icms	4.400.000,00	497.592,07	3.500.684,25	-899.315,75
17220102	Cota-parte Do Ipvva	1.000.000,00	9.488,84	986.487,73	-13.512,27
17220104	Cota-parte Do Ipi Sobre Exportacao	70.000,00	4.975,73	42.328,59	-27.671,41
17220113	Cota-parte Contrib.inter.dominio Economico - Cide	20.000,00	0,00	12.465,88	-7.534,12
172233	Transferencia Rec. Estado Para Prog. Saude	120.000,00	3.966,53	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	156.960,57	1.541.845,80	-458.154,20
172401	Transf.rec.fundo Manut.des.ens.fundamental-fundeb	2.000.000,00	156.960,57	1.541.845,80	-458.154,20
176	Transferencias De Convenios	300.000,00	25.200,00	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	25.200,00	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	25.200,00	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	16.967,64	843.499,48	105.999,48
191	Multas E Juros De Mora	9.500,00	439,61	11.013,86	1.513,86
1911	Multa E Juros De Mora Dos Tributos	3.000,00	439,61	10.158,94	7.158,94
191138	Multa Juros Mora Imp. Prop. Territ. Urbana - Iptu	1.000,00	115,89	235,52	-764,48
19114	Multa Juros Mora Imposto Sobre Servicos - Iss	1.000,00	39,89	655,17	-344,83
191199	Multas Juros Mora De Outros Tributos	1.000,00	283,83	9.268,25	8.268,25
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	5.294,87	21.605,55	-30.394,45
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	5.294,87	21.605,55	-29.394,45
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	5.294,87	21.605,55	-28.394,45
19229952	Outras Restituicoes	50.000,00	5.294,87	21.605,55	-28.394,45
193	Receita Da Divida Ativa	76.000,00	7.389,68	76.315,18	315,18
1931	Receita Da Divida Ativa Tributaria	76.000,00	7.389,68	76.315,18	315,18
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	7.389,68	76.172,88	16.172,88
19319952	Receita Da Divida Ativa De Outros Tributos	60.000,00	7.389,68	76.172,88	16.172,88
199	Receitas Diversas	600.000,00	3.843,48	734.564,89	134.564,89
199021	Receita De Seguros - Indenizacao Por Sinistros	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
199099	Outras Receitas	590.000,00	3.843,48	734.564,89	144.564,89
	<b>TOTAL DE RECEITAS CORRENTES</b>	<b>20.952.100,00</b>	<b>1.547.518,52</b>	<b>16.370.341,92</b>	<b>-4.581.758,08</b>
2	Receitas De Capital	961.000,00	0,00	134.150,19	-826.849,81
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	0,00	81.410,19	40.410,19
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: Setembro 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	0,00	134.150,19	-826.849,81
	TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS	21.913.100,00	1.547.518,52	16.504.492,11	-5.408.607,89
	TOTAL DAS DEDUCOES DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	-2.646.000,00	-202.076,06	-2.047.564,39	598.435,61
	TOTAL GERAL	19.267.100,00	1.345.442,46	14.456.927,72	-4.810.172,28

BALANCETE DA RECEITA  
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

Período: Setembro 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	115.017,85	506.292,61
	SALARIO FAMILIA	0,00	0,00
	PENSAO ALIMENT. RETIDA SERVIDORES	0,00	0,00
	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	71.244,62	312.072,69
	FESEMPRE-PM	0,00	16.975,01
	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	4.422,70	45.539,75
	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	4.651,82	20.004,39
	PASEP PG AOS FUNCIONARIOS CTAS P/BB	0,00	0,00
	RECEITA CAUCAO-OBRS LICIT TP PROC5	15.002,31	15.514,26
	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	15.500,00	89.000,00
	REPASSE DUODECIMO P/CAMARA MUNICIP	0,00	0,00
TOTAL DA ENTIDADE		225.839,30	1.005.398,71
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	2.008,31	19.103,67
	SALARIO FAMILIA	0,00	0,00
	FENALEGIS	0,00	267,65
	EMPRESTIMO CONSINACAO CEF	1.775,84	14.847,08
	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	56,82	495,62
	DEV.RECURSOS ORIUNDOS DE FALTAS	0,00	0,00
	JUROS DE APLIC. EM MERCADO FINANC.	442,08	4.365,92
	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 FINACEIROS RECEBIDOS	0,00	0,00
	TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	70.750,00	615.283,77
	DEV. DE SALDO FINANC DA CAMARA	0,00	0,00
TOTAL DA ENTIDADE		75.033,05	654.944,91
TOTAL GERAL		300.872,35	1.660.343,62

BALANCETE DA RECEITA  
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

Período: Setembro 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		25,83	43,91
	B.BRASIL 7706-2 - FPM		194.544,43	32.138,19
	B.BRASIL 9787-X - ITR		367,68	173,60
	B.BRASIL 24476-7 PGTO FUNCIONARIOS		87.006,83	688,76
	B.BRASIL 24488-0 - IPTU		66.003,93	502,76
	B.BRASIL 283141-4 - ICMS D		501,59	14,68
	CEF 27600-1 DIVERSAS		237.568,55	1.721,83
	B.BRASIL 8440-9 ALIENACAO BENS		82.824,59	518,84
	B.BRASIL 5073-3 REMUNERACAO ACOES		0,00	0,00
	B.BRASIL 9137-5 SNA - SIMP. NAC		231,55	33,11
	B.BRASIL 10572-4 C/ IPM		1.487,93	75,88
	B.BRASIL 10580-5 C/ ICS		10.568,01	30,93
	B.BRASIL 10581-3 - C/ IPV		273.215,17	70,29
	B.BRASIL 11586-X - FESTA/EFENTOS		217.875,88	0,00
	B.BRASIL 11618-1		47.785,93	3,26
	B.BRASIL 12104-5 CTA.SEC.MUN.ESPORT		0,00	0,00
	B.BRASIL 19951-6 - SUS		86,81	1.632,17
	B.BRASIL 24407-4 FESP		14.389,25	85,79
	B.BRASIL 7508-6 SALARIO EDUCACAO		19.550,86	31,73
	B.BRASIL 7530-2 COMP.FIN.ESF.EX		0,00	0,00
	B.BRASIL 7795-X C.E.F.E.M.		1.784,29	0,00
	B.BRASIL 7676-7 C.I.D.E.		2.794,57	39,52
	B.BRASIL 8972-9 C/C FUNDEB		162.786,30	23.106,79
	B.BRASIL 7603-1 PROG.NAC.TRANS		358,90	19,05
	B.BRASIL 5373-2 EDUCACAO		12.345,45	0,00
	B.BRASIL 5197-7 CTB COD.TRANS.BR		876,22	2.223,52
	B.BRASIL 5576-X PDDE-PRG DNH ES		2.454,20	1.600,28
	B.BRASIL 6308-8 TRANSP. ESCOLAR		0,00	0,00
	B.BRASIL 9873-6 C/MERENDA ESC		4.292,71	1.645,00
	B.BRASIL 10857-X FMS/BLATB		177.515,06	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		29.126,90	10.380,38
	B.BRASIL 10893-6 C/SAUDE CASA		17.870,15	30.244,67
	B.BRASIL 10892-8 C/FARM.MINAS		7.306,29	5.827,65
	B.BRASIL 12144-4 C/FNDE-BR.CARINH.		0,00	0,00
	B.BRASIL 11164-3 FMS/VG.SAUDE ESTAD		6.385,18	6.109,07
	B.BRASIL 10941-X POUF.FMS AL.PIMENT		10.995,68	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		15.004,04	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		670,16	641,18
	B.BRASIL 12065-0 CTA.SES/MG		2.571,32	2.460,13
	B.BRASIL 12134-7 FNDE MAN.EDUC.INF.		42,74	40,90
	B.BRASIL C/12054-5		3.430,03	3.281,71
	B.BRASIL C/12145-2		162.344,04	231.401,71
	B.BRASIL C/12167-3		0,00	0,00
	B.BRASIL C/12175-4		0,00	14.752,48
	CEF C/647021-7		20.402,24	57.611,94
	B.BRASIL C/12188-6		19.378,38	20.076,98
	B.BRASIL C/12050-2		60.334,23	324,81
	B.BRASIL C/12344-7		99,75	493,11
	B.BRASIL C/12345-5		2.093,88	8.924,73
	B.BRASIL C/12346-3		4.161,21	9.277,04
	B.BRASIL C/12348-X		20.770,56	40.905,28
	B.BRASIL C/12347-1		12.365,55	30.277,22
	B.BRASIL C/12389-7		25.391,53	52.967,45
	B.BRASIL C/11846-X		8.063,43	1.005,80
	B.BRASIL C/12409-5		104.809,98	100.277,80
	B.ITAUC/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: Setembro 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		0,00	0,00
	B. BRASIL 12.789-2 - C/ MED -PROP		0,00	0,00
TOTAL DA ENTIDADE			2.152.859,79	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		135.719,65	43.132,79
TOTAL DA ENTIDADE			135.719,65	43.132,79
TOTAL GERAL			2.288.579,44	769.294,00

ENTIDADES QUE COMPÕEM O RELATÓRIO	DATA DO FECHAMENTO CONTÁBIL
MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CALDAS	31/08/2017
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS	30/09/2017

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