



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

001/007
Opção: 3721

BALANCETE DA RECEITA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

Período: Janeiro de 2018

L . F . 4.320 / 64, (art 2º, § 2º, inciso II)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS
			NO MÊS	ACUMULADA	
1	Receitas Correntes	23.550.000,00	2.034.673,15	2.034.673,15	-21.515.326,85
11	Impostos Taxas E Contribuicao De Melhoria	1.448.000,00	71.204,61	71.204,61	-1.376.795,39
111	Impostos	1.269.500,00	62.517,24	62.517,24	-1.206.982,76
1113	Impostos S/ Renda E Proventos De Qualquer Natureza	240.000,00	11.418,69	11.418,69	-228.581,31
111303	Imposto S/ Renda Retido Na Fonte	240.000,00	11.418,69	11.418,69	-228.581,31
1113031	Imposto S/ Renda Retido Na Fonte - Trabalho	180.000,00	10.186,07	10.186,07	-169.813,93
11130311	Irrf Do Trabalho - Principal	180.000,00	10.186,07	10.186,07	-169.813,93
1113034	Imposto Renda Retido Na Fonte - Out. Rendimentos	60.000,00	1.232,62	1.232,62	-58.767,38
11130341	Irrf Outros Rendimentos - Principal	60.000,00	1.232,62	1.232,62	-58.767,38
1118	Impostos Especificos De Estados/df Municipios	1.029.500,00	51.098,55	51.098,55	-978.401,45
111801	Impostos S/ Patrimonio Para Estados/df/municipios	676.800,00	23.068,81	23.068,81	-653.731,19
1118011	Imposto Propriedade Predial E Territorial Urbana	276.800,00	1.725,02	1.725,02	-275.074,98
11180111	Iptu - Imp Prop. Predial Territ Urbana-principal	250.000,00	1.060,45	1.060,45	-248.939,55
11180112	Iptu - Multas E Juros	1.300,00	182,83	182,83	-1.117,17
11180113	Iptu - Divida Ativa	25.000,00	481,74	481,74	-24.518,26
11180114	Iptu - Multas E Juros Da Divida Ativa	500,00	0,00	0,00	-500,00
1118014	Imposto Transmissao Inter Vivos De Bens Imoveis	400.000,00	21.343,79	21.343,79	-378.656,21
11180141	Itbi - Principal	400.000,00	21.343,79	21.343,79	-378.656,21
111802	Impostos S/ Prod. Circulacao De Mercad. E Servicos	352.700,00	28.029,74	28.029,74	-324.670,26
1118023	Imposto Sobre Servicos De Qualquer Natureza	352.700,00	28.029,74	28.029,74	-324.670,26
11180231	Issqn - Principal	350.000,00	26.238,08	26.238,08	-323.761,92
11180232	Issqn - Multas E Juros	1.200,00	73,29	73,29	-1.126,71
11180233	Issqn - Divida Ativa	1.000,00	1.718,37	1.718,37	718,37
11180234	Issqn - Multas E Juros Da Divida Ativa	500,00	0,00	0,00	-500,00
112	Taxas	173.500,00	8.687,37	8.687,37	-164.812,63
1121	Taxas Pelo Exercicio Do Poder De Policia	3.500,00	623,30	623,30	-2.876,70
1121011	Taxas De Inspecao Controle E Fiscalizacao	1.500,00	509,46	509,46	-990,54
11210111	Taxas Inspecao Cont. Fiscaliz. - Principal	1.500,00	509,46	509,46	-990,54
112102	Taxas De Fiscalizacao Das Telecomunicacoes	2.000,00	113,84	113,84	-1.886,16
1121022	Taxa Fisc. De Funcionamento - Tff	2.000,00	113,84	113,84	-1.886,16
11210221	Taxa Fisc. Funcionamento Tff - Principal	2.000,00	113,84	113,84	-1.886,16
1122	Taxas P/ Prestacao De Servicos	170.000,00	8.064,07	8.064,07	-161.935,93
112201	Taxas P/ Prestacao De Servicos	170.000,00	8.064,07	8.064,07	-161.935,93
1122011	Taxas P/ Prestacao De Servicos	170.000,00	8.064,07	8.064,07	-161.935,93
11220111	Taxas P/ Prestacao De Servicos - Principal	170.000,00	8.064,07	8.064,07	-161.935,93
113	Contribuicao De Melhoria	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1138	Contribuicao De Melhoria - Especifica E/m	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
113899	Outras Contribuicoes De Melhoria	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1138991	Outras Contribuicoes De Melhoria	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
11389911	Outras Contrib. Melhoria - Principal	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
12	Contribuicoes	500.000,00	38.552,54	38.552,54	-461.447,46
124	Cont. Para Custeio Serv. Iluminacao Publica	500.000,00	38.552,54	38.552,54	-461.447,46
1240001	Cont. P/ Custeio Serv. Iluminacao Publica	500.000,00	38.552,54	38.552,54	-461.447,46
12400011	Cont. P/ Custeio Serv. Ilumin. Publica - Principal	500.000,00	38.552,54	38.552,54	-461.447,46
13	Receita Patrimonial	70.780,00	3.777,54	3.777,54	-67.002,46
132	Valores Mobiliarios	70.780,00	3.777,54	3.777,54	-67.002,46
1321	Juros E Correcoes Monetarias	70.780,00	3.777,54	3.777,54	-67.002,46
1321001	Remun. Depositos Bancarios	70.780,00	3.777,54	3.777,54	-67.002,46
13210011	Remun. Depositos Bancarios - Principal	70.780,00	3.777,54	3.777,54	-67.002,46
1321001101	Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. Nao Vinculados	37.780,00	2.277,43	2.277,43	-35.502,57
1321001102	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - Fundeb	10.000,00	279,64	279,64	-9.720,36
1321001104	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - Ensino	7.000,00	138,91	138,91	-6.861,09
1321001105	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - Saude	5.000,00	729,69	729,69	-4.270,31
1321001106	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - Cide	1.000,00	8,89	8,89	-991,11
1321001107	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - Fnas	10.000,00	342,98	342,98	-9.657,02
16	Receita De Servicos	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
169	Outros Servicos	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
169099	Outros Servicos	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1690991	Outros Servicos	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
16909911	Outros Servicos - Principal	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
17	Transferencias Correntes	20.674.220,00	1.915.773,70	1.915.773,70	-18.758.446,30
171	Trasferencias Da Uniao E De Suas Entidades	11.990.000,00	812.420,14	812.420,14	-11.177.579,86
1718	Transferencias Da Uniao - Especifica E/m	11.990.000,00	812.420,14	812.420,14	-11.177.579,86
171801	Participacao Na Receita Da Uniao	9.475.000,00	701.433,31	701.433,31	-8.773.566,69
1718012	Cota-parte Fundo Part Municipios Fpm - Cota Mensal	8.700.000,00	700.591,70	700.591,70	-7.999.408,30
17180121	Cota-parte Do Fpm - Cota Mensal - Principal	8.700.000,00	700.591,70	700.591,70	-7.999.408,30
1718013	Cota-parte Do Fpm 1% Cota Mes Dezembro	350.000,00	0,00	0,00	-350.000,00
17180131	Cota-parte Do Fpm 1% Cota Dezembro - Principal	350.000,00	0,00	0,00	-350.000,00



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

002/007
Opção: 3721

BALANCETE DA RECEITA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

Período: Janeiro de 2018

L . F . 4.320 / 64, (art 2º, § 2º, inciso II)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS
			NO MÊS	ACUMULADA	
1718014	Cota-parte Do Fpm 1% Cota Mes Julho	380.000,00	0,00	0,00	-380.000,00
17180141	Cota-parte Do Fpm 1% Cota Julho - Principal	380.000,00	0,00	0,00	-380.000,00
1718015	Cota-parte Do Imp. Propriedade Territ. Rural - Itr	45.000,00	841,61	841,61	-44.158,39
17180151	Cota-parte Do Itr - Principal	45.000,00	841,61	841,61	-44.158,39
171802	Transf Comp Financ Pela Exploracao De Rec Naturais	310.000,00	22.414,68	22.414,68	-287.585,32
1718022	Cota-parte Da Cfem	150.000,00	13.524,29	13.524,29	-136.475,71
17180221	Cota-parte Da Cfem - Principal	150.000,00	13.524,29	13.524,29	-136.475,71
1718026	Cota-parte Do Fundo Especial Do Petroleo Fep	90.000,00	8.890,39	8.890,39	-81.109,61
17180261	Cota-parte Do Fep - Principal	90.000,00	8.890,39	8.890,39	-81.109,61
1718029	Outras Transf Comp Financ Exploracao Rec Naturais	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00
17180291	Out Transf Comp Fin Exploracao Rec Nat-principal	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00
171803	Transf De Recursos Do Sus Repasses Fundo A Fundo	1.515.000,00	74.719,33	74.719,33	-1.440.280,67
1718031	Transf De Recursos Do Sus Repasses Fundo A Fundo	1.515.000,00	74.719,33	74.719,33	-1.440.280,67
17180311	Transf De Rec Do Sus-rep Fundo A Fundo - Principal	1.515.000,00	74.719,33	74.719,33	-1.440.280,67
1718031101	Transf. Recursos Do Sus Bloco Atencao Basica	1.400.000,00	74.719,33	74.719,33	-1.325.280,67
1718031103	Transf. Recursos Sus Bloco Vigilancia Em Saude	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1718031105	Transf. Recursos Do Sus Bloco Gestao Do Sus	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1718031106	Outros Prog. Financiados Por Transf. Fundo A Fundo	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
171804	Transferencias De Recursos Do Fnas	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
1718041	Transferencias De Recursos Do Fnas	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
17180411	Transferencias De Recursos Do Fnas - Principal	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
171805	Transferencias De Recursos Do Fnde	335.000,00	11.683,98	11.683,98	-323.316,02
1718051	Transferencias Do Salario-educacao	160.000,00	11.683,98	11.683,98	-148.316,02
17180511	Transferencias Do Salario-educacao - Principal	160.000,00	11.683,98	11.683,98	-148.316,02
1718052	Transferencias Diretas Do Fnde Referentes Ao Pdde	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
17180521	Transf Diretas Do Fnde Ref Ao Pdde - Principal	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1718053	Transferencias Diretas Do Fnde Referentes Ao Pnae	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00
17180531	Transf Diretas Do Fnde Ref Ao Pnae - Principal	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00
1718054	Transferencias Diretas Do Fnde Ref Pnate	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00
17180541	Transf Diretas Do Fnde Ref Ao Pnate - Principal	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00
1718059	Outras Transferencias Diretas Do Fnde	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
17180591	Outras Transferencias Diretas Do Fnde - Principal	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
171806	Transferencia Financeira Do Icms Desoneracao	35.000,00	2.168,84	2.168,84	-32.831,16
1718061	Transferencia Financeira Do Icms Desoneracao	35.000,00	2.168,84	2.168,84	-32.831,16
17180611	Transf Financeira Icms Desoneracao - Principal	35.000,00	2.168,84	2.168,84	-32.831,16
17181	Transf. Convenios Da Uniao E Suas Entidades	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00
1718101	Transferencias De Convenios Da Uniao Para O Sus	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
17181011	Transf Convenios Da Uniao Para O Sus - Principal	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
1718102	Transf Conv Uniao Dest A Programas De Educacao	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
17181021	Transf Conv Uniao Dest Prog De Educacao- Principal	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
1718103	Transf Conv Uniao Dest Prog De Assistencia Social	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
17181031	Transf Conv Uniao Dest Prog Assist Soc-principal	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1718109	Outras Transferencias De Convenios Da Uniao	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
17181091	Outras Transf De Convenios Da Uniao - Principal	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
171899	Outras Transferencias Da Uniao	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1718991	Outras Transferencias Da Uniao	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
17189911	Outras Transferencias Da Uniao - Principal	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
172	Transf Estados Dist Federal E De Suas Entidades	6.516.000,00	825.997,21	825.997,21	-5.690.002,79
1728	Transferencias Dos Estados - Especifica E/m	6.516.000,00	825.997,21	825.997,21	-5.690.002,79
172801	Participacao Na Receita Dos Estados	5.940.000,00	800.797,21	800.797,21	-5.139.202,79
1728011	Cota-parte Do Icms	4.750.000,00	463.237,49	463.237,49	-4.286.762,51
17280111	Cota-parte Do Icms - Principal	4.750.000,00	463.237,49	463.237,49	-4.286.762,51
1728012	Cota-parte Do Ipva	1.100.000,00	324.989,56	324.989,56	-775.010,44
17280121	Cota-parte Do Ipva - Principal	1.100.000,00	324.989,56	324.989,56	-775.010,44
1728013	Cota-parte Do Ipi - Municipios	70.000,00	6.429,63	6.429,63	-63.570,37
17280131	Cota-parte Do Ipi - Municipios - Principal	70.000,00	6.429,63	6.429,63	-63.570,37
1728014	Cota-parte Da Cide	20.000,00	6.140,53	6.140,53	-13.859,47
17280141	Cota-parte Da Cide - Principal	20.000,00	6.140,53	6.140,53	-13.859,47
172803	Transf Rec Est Prog De Sauderepasse Fundo A Fundo	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
1728031	Transf Rec Est Prog De Sauderepasse Fundo A Fundo	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
17280311	Tran.rec Est Prog Saud/rep Fundo A Fundo-principal	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
17281	Transf Conv Dos Est E Do Df E De Suas Entidades	330.000,00	25.200,00	25.200,00	-304.800,00
1728101	Transferencias De Convenio Dos Estados Para O Sus	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
17281011	Transf De Conv Dos Estados Para O Sus - Principal	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1728102	Transf Conv Dos Est Destinadas A Prog De Educacao	280.000,00	25.200,00	25.200,00	-254.800,00
17281021	Transf Conv Dos Est Dest Prog Educacao-principal	280.000,00	25.200,00	25.200,00	-254.800,00
1728109	Outras Transferencias De Convenio Dos Estados	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
17281091	Outras Transf De Convenio Dos Estados - Principal	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00



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

003/007
Opção: 3721

BALANCETE DA RECEITA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Período: Janeiro de 2018

L . F . 4.320 / 64, (art 2º, § 2º, inciso II)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS
			NO MÊS	ACUMULADA	
172899	Outras Transferencias Dos Estados	46.000,00	0,00	0,00	-46.000,00
1728991	Outras Transferencias Dos Estados	46.000,00	0,00	0,00	-46.000,00
17289911	Outras Transferencias Dos Estados - Principal	46.000,00	0,00	0,00	-46.000,00
1728991101	Transf. Rec. Fundo Estadual Assist. Social (feas)	36.000,00	0,00	0,00	-36.000,00
1728991102	Outras Transferencias Dos Estados	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
175	Transferencias De Outras Instituicoes Publicas	2.168.220,00	277.356,35	277.356,35	-1.890.863,65
1758	Transf De Outras Inst. Publicas - Especifica E/m	2.168.220,00	277.356,35	277.356,35	-1.890.863,65
175801	Transferencias De Recursos Do Fundeb	2.168.220,00	277.356,35	277.356,35	-1.890.863,65
1758011	Transferencias De Recursos Do Fundeb	2.168.220,00	277.356,35	277.356,35	-1.890.863,65
17580111	Transferencias De Recursos Do Fundeb - Principal	2.168.220,00	277.356,35	277.356,35	-1.890.863,65
19	Outras Receitas Correntes	827.000,00	5.364,76	5.364,76	-821.635,24
191	Multas Administrativas Contratuais E Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
191001	Multas Previstas Em Legislacao Especifica	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1910011	Multas Previstas Em Legislacao Especifica	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
19100111	Multas Prev Em Legislacao Especifica - Principal	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
192	Indenizacoes Restituicoes E Ressarcimentos	2.000,00	2.191,51	2.191,51	191,51
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
1921991	Outras Indenizacoes	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
19219911	Outras Indenizacoes - Principal	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1922	Restituicoes	1.000,00	2.191,51	2.191,51	1.191,51
192201	Restituicao De Convenios	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1922011	Restituicao De Convenios - Primarias	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
19220111	Restituicao De Convenios - Primarias - Principal	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
192299	Outras Restituicoes	0,00	2.191,51	2.191,51	2.191,51
1922991	Outras Restituicoes	0,00	2.191,51	2.191,51	2.191,51
19229911	Outras Restituicoes - Principal	0,00	2.191,51	2.191,51	2.191,51
1922991101	Outras Restituicoes Diversas	0,00	2.191,51	2.191,51	2.191,51
199	Demais Receitas Correntes	820.000,00	3.173,25	3.173,25	-816.826,75
199099	Outras Receitas	820.000,00	3.173,25	3.173,25	-816.826,75
1990992	Outras Receitas - Financeiras	820.000,00	3.173,25	3.173,25	-816.826,75
19909921	Outras Receitas - Financeiras - Principal	820.000,00	3.173,25	3.173,25	-816.826,75
	TOTAL DE RECEITAS CORRENTES	23.550.000,00	2.034.673,15	2.034.673,15	-21.515.326,85
2	Receitas De Capital	880.000,00	0,00	0,00	-880.000,00
21	Operacoes De Credito	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
211	Operacoes De Credito - Mercado Interno	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2119	Outras Operacoes De Credito - Mercado Interno	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2119001	Outras Operacoes De Credito - Mercado Interno	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
21190011	Outras Op Credito - Mercado Interno - Principal	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
22	Alienacao De Bens	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00
221	Alienacao De Bens Moveis	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00
2211	Alienacao De Titulos Mobiliarios	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
2211001	Alienacao De Titulos Mobiliarios	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
22110011	Alienacao De Titulos Mobiliarios - Principal	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
2213	Alienacao De Bens Moveis E Semoventes	34.000,00	0,00	0,00	-34.000,00
2213001	Alienacao De Bens Moveis E Semoventes	34.000,00	0,00	0,00	-34.000,00
22130011	Alienacao De Bens Moveis E Semoventes - Principal	34.000,00	0,00	0,00	-34.000,00
2213001102	Alienacao De Veiculos	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
2213001103	Alienacao De Moveis E Utensilios	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
2213001105	Alienacao De Outros Bens Moveis	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
24	Transferencias De Capital	745.000,00	0,00	0,00	-745.000,00
241	Transferencias Da Uniao E De Suas Entidades	240.000,00	0,00	0,00	-240.000,00
2418	Transferencias Da Uniao	240.000,00	0,00	0,00	-240.000,00
24181	Transf. Convenios Da Uniao E De Suas Entidades	240.000,00	0,00	0,00	-240.000,00
2418101	Transf. Convenios Da Uniao Para O Sus	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
24181011	Transf. Convenio Da Uniao Para O Sus - Principal	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
2418102	Transf. Conv. Uniao Destinadas A Prog. De Educacao	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
24181021	Transf. Conv. Uniao Dest. Prog. Educ. - Principal	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
2418107	Transf Conv Uniao Prog Infra-estrutura Transporte	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
24181071	Transferencias De Convenios Da Uniao Destinadas A	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
2418109	Outras Transferencias De Convenios Da Uniao	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
24181091	Outras Transferencias De Convenios Da Uniao - Prin	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
242	Transf. Dos Estados Dist.federal E Suas Entidades	505.000,00	0,00	0,00	-505.000,00
2428	Transf. Estados Dist. Federal E Suas Entidades	505.000,00	0,00	0,00	-505.000,00
24281	Transf. De Conv. Estados Df E De Suas Entidades	430.000,00	0,00	0,00	-430.000,00
2428101	Transf. Conv. Estados Para Sus	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
24281011	Transf. Conv. Dos Estados Para Sus - Principal	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2428102	Transf. De Conv. Estados Dest A Prog. De Educacao	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00



BALANCETE DA RECEITA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

Período: Janeiro de 2018

L . F . 4.320 / 64, (art 2º, § 2º, inciso II)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS
			NO MÊS	ACUMULADA	
24281021	Transf. Conv. Estados Dest. Prog. Educ.-principal	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
2428109	Outras Transferencias De Convenio Dos Estados	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
24281091	Outras Transferencias De Convenio Dos Estados - Pr	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
242899	Outras Transferencias Dos Estados	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00
2428991	Outras Transferencias Dos Estados	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00
24289911	Outras Transferencias Dos Estados - Principal	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00
2428991101	Transferencias De Recursos Do Feas	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
2428991102	Outras Transferencias Dos Estados	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
	TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL	880.000,00	0,00	0,00	-880.000,00
	TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS	24.430.000,00	2.034.673,15	2.034.673,15	-22.395.326,85
	TOTAL DAS DEDUCOES DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	-2.940.000,00	-299.651,59	-299.651,59	2.640.348,41
	TOTAL GERAL	21.490.000,00	1.735.021,56	1.735.021,56	-19.754.978,44



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

005/007
Opção: 3721

BALANCETE DA RECEITA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

Período: Janeiro de 2018

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
	RESTOS A PAGAR DE 2017	0,00	0,00
	DEPOSITOS E CONSIGNACOES	0,00	0,00
	INSS	51.853,23	51.853,23
	SALARIO FAMILIA	0,00	0,00
	PENSAO ALIMENT. RETIDA SERVIDORES	0,00	0,00
	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	37.181,72	37.181,72
	FESEMPRE-PM	0,00	0,00
	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	2.889,70	2.889,70
	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	2.257,51	2.257,51
	PASEP PG AOS FUNCIONARIOS CTAS P/BB	0,00	0,00
	RECEITA CAUCAO-OBRA LIT TP PROC5	0,00	0,00
	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	7.400,00	7.400,00
	REPASSE DUODECIMO P/CAMARA MUNICIP	0,00	0,00
TOTAL DA ENTIDADE		101.582,16	101.582,16
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	1.883,55	1.883,55
	SALARIO FAMILIA	0,00	0,00
	FENALEGIS	0,00	0,00
	EMPRESTIMO CONSINACAO CEF	1.312,10	1.312,10
	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	32,62	32,62
	DEV.RECURSOS ORIUNDOS DE FALTAS	0,00	0,00
	JUROS DE APLIC. EM MERCADO FINANC.	59,86	59,86
	RECEITA DE INSCR.DO CONCURSO PUB.	0,00	0,00
	ISSQN - RETIDO	0,00	0,00
	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	70.750,00
	DEV. DE SALDO FINANC DA CAMARA	0,00	0,00
TOTAL DA ENTIDADE		74.038,13	74.038,13
TOTAL GERAL		175.620,29	175.620,29



BALANCETE DA RECEITA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Período: Janeiro de 2018

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		30.970,48	30.970,48
	B.BRASIL 7706-2 - FPM		1.848,20	1.848,20
	B.BRASIL 9787-X - ITR		127,04	127,04
	B.BRASIL 24476-7 PGTO FUNCIONARIOS		90.764,82	90.764,82
	B.BRASIL 24488-0 - IPTU		516,19	516,19
	B.BRASIL 283141-4 - ICMS D		237,74	237,74
	CEF 27600-1 DIVERSAS		8.469,74	8.469,74
	B.BRASIL 8440-9 ALIENACAO BENS		387.427,66	387.427,66
	B.BRASIL 5073-3 REMUNERACAO ACOES		0,00	0,00
	B.BRASIL 9137-5 SNA - SIMP. NAC		698,57	698,57
	B.BRASIL 10572-4 C/ IPM		0,70	0,70
	B.BRASIL 10580-5 C/ ICS		7.407,31	7.407,31
	B.BRASIL 10581-3 - C/ IPV		240,60	240,60
	B.BRASIL 11586-X - FESTA/EFENTOS		0,00	0,00
	B.BRASIL 11618-1		934,56	934,56
	B.BRASIL 12104-5 CTA.SEC.MUN.ESPORT		0,00	0,00
	B.BRASIL 19951-6 - SUS		2.073,39	2.073,39
	B.BRASIL 24407-4 FESP		419,55	419,55
	B.BRASIL 7508-6 SALARIO EDUCACAO		190,28	190,28
	B.BRASIL 7530-2 COMP.FIN.ESF.EX		0,00	0,00
	B.BRASIL 7795-X C.E.F.E.M.		0,00	0,00
	B.BRASIL 7676-7 C.I.D.E.		0,00	0,00
	B.BRASIL 8972-9 C/C FUNDEB		40,18	40,18
	B.BRASIL 7603-1 PROG.NAC.TRANS		5,02	5,02
	B.BRASIL 5373-2 EDUCACAO		718,21	718,21
	B.BRASIL 5197-7 CTB COD.TRANS.BR		885,92	885,92
	B.BRASIL 5576-X PDDE-PRG DNH ES		4.535,13	4.535,13
	B.BRASIL 6308-8 TRANSP. ESCOLAR		0,00	0,00
	B.BRASIL 9873-6 C/MERENDA ESC		7.600,51	7.600,51
	B.BRASIL 10857-X FMS/BLATB		210.020,72	210.020,72
	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		9.972,48	9.972,48
	B.BRASIL 10893-6 C/SAUDE CASA		0,00	0,00
	B.BRASIL 10892-8 C/FARM.MINAS		7.387,20	7.387,20
	B.BRASIL 12144-4 C/FNDE-BR.CARINH.		2.914,03	2.914,03
	B.BRASIL 11164-3 FMS/VG.SAUDE ESTAD		6.455,89	6.455,89
	B.BRASIL 10941-X POUP.FMS AL.PIMENT		11.218,24	11.218,24
	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		15.170,21	15.170,21
	B.BRASIL C/8.916-8		0,00	0,00
	B.BRASIL C/11645-9		0,00	0,00
	B.BRASIL C/11849-4		677,58	677,58
	B.BRASIL 12065-0 CTA.SES/MG		2.599,80	2.599,80
	B.BRASIL 12134-7 FNDE MAN.EDUC.INF.		43,22	43,22
	B.BRASIL C/12054-5		3.468,02	3.468,02
	B.BRASIL C/12145-2		166.676,54	166.676,54
	B.BRASIL C/12167-3		0,00	0,00
	B.BRASIL C/12175-4		0,00	0,00
	CEF C/647021-7		13.221,79	13.221,79
	B.BRASIL C/12188-6		19.593,00	19.593,00
	B.BRASIL C/12050-2		219,51	219,51
	B.BRASIL C/12344-7		100,86	100,86
	B.BRASIL C/12345-5		4.435,80	4.435,80
	B.BRASIL C/12346-3		24.284,68	24.284,68
	B.BRASIL C/12348-X		68.704,24	68.704,24
	B.BRASIL C/12347-1		72.647,86	72.647,86
	B.BRASIL C/12389-7		58,27	58,27
	B.BRASIL C/11846-X		4.026,33	4.026,33
	B.BRASIL C/12409-5		105.970,76	105.970,76
	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: Janeiro de 2018

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		4.436,01	4.436,01
	B. BRASIL 12.789-2 - C/ MED -PROP		7.486,06	7.486,06
	B. BRASIL 12.817-1 FNS BLAFB		8.576,02	8.576,02
	B. BRASIL C/12844-9 - FUMPAC		0,00	0,00
	B. BRASIL C/12866 - X - FMS CUSTEIO	FMS	0,00	0,00
TOTAL DA ENTIDADE			1.316.476,92	1.316.476,92
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS	CAIXA		0,00	0,00
	BANCOS		0,00	0,00
	BANCO DO BRASIL C/C 6200-6		5.647,15	5.647,15
TOTAL DA ENTIDADE			5.647,15	5.647,15
TOTAL GERAL			1.322.124,07	1.322.124,07

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 PREFEITO	PATRICIA SOARES ZUCATO 046570/0-5	CLEITON BARBOSA CONTROLADOR	PAULO HENRIQUE PEREIRA SECRETÁRIO DE FAZENDA
--	--------------------------------------	--------------------------------	---