



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: Setembro 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 | 1.659.983,91 | 17.289.290,74 | -6.260.709,26 |
| 11         | Impostos Taxas E Contribuicao De Melhoria          | 1.448.000,00  | 177.456,43   | 1.347.901,25  | -100.098,75   |
| 111        | Impostos   | 1.269.500,00  | 126.552,93   | 961.594,90    | -307.905,10   |
| 1113       | Impostos S/ Renda E Proventos De Qualquer Natureza | 240.000,00    | 16.928,59    | 138.130,08    | -101.869,92   |
| 111303     | Imposto S/ Renda Retido Na Fonte                   | 240.000,00    | 16.928,59    | 138.130,08    | -101.869,92   |
| 1113031    | Imposto S/ Renda Retido Na Fonte - Trabalho        | 180.000,00    | 15.481,69    | 125.282,19    | -54.717,81    |
| 11130311   | Irrf Do Trabalho - Principal                       | 180.000,00    | 15.481,69    | 125.282,19    | -54.717,81    |
| 1113034    | Imposto Renda Retido Na Fonte - Out. Rendimentos   | 60.000,00     | 1.446,90     | 12.847,89     | -47.152,11    |
| 11130341   | Irrf Outros Rendimentos - Principal                | 60.000,00     | 1.446,90     | 12.847,89     | -47.152,11    |
| 1118       | Impostos Especificos De Estados/df Municipios      | 1.029.500,00  | 109.624,34   | 823.464,82    | -206.035,18   |
| 111801     | Impostos S/ Patrimonio Para Estados/df/municipios  | 676.800,00    | 60.851,68    | 463.218,70    | -213.581,30   |
| 1118011    | Imposto Propriedade Predial E Territorial Urbana   | 276.800,00    | 15.967,87    | 145.156,98    | -131.643,02   |
| 11180111   | Iptu - Imp Prop. Predial Territ Urbana-principal   | 250.000,00    | 15.497,50    | 142.007,15    | -107.992,85   |
| 11180112   | Iptu - Multas E Juros                              | 1.300,00      | 470,37       | 1.054,55      | -245,45       |
| 11180113   | Iptu - Divida Ativa                                | 25.000,00     | 0,00         | 2.095,28      | -22.904,72    |
| 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    | 44.883,81    | 318.061,72    | -81.938,28    |
| 11180141   | Itbi - Principal                                   | 400.000,00    | 44.883,81    | 318.061,72    | -81.938,28    |
| 111802     | Impostos S/ Prod. Circulacao De Mercad. E Servicos | 352.700,00    | 48.772,66    | 360.246,12    | 7.546,12      |
| 1118023    | Imposto Sobre Servicos De Qualquer Natureza        | 352.700,00    | 48.772,66    | 360.246,12    | 7.546,12      |
| 11180231   | Issqn - Principal                                  | 350.000,00    | 37.093,20    | 279.451,94    | -70.548,06    |
| 11180232   | Issqn - Multas E Juros                             | 1.200,00      | 281,18       | 2.511,25      | 1.311,25      |
| 11180233   | Issqn - Divida Ativa                               | 1.000,00      | 11.376,77    | 78.218,94     | 77.218,94     |
| 11180234   | Issqn - Multas E Juros Da Divida Ativa             | 500,00        | 21,51        | 63,99         | -436,01       |
| 112        | Taxas  | 173.500,00    | 50.903,50    | 386.245,24    | 212.745,24    |
| 1121       | Taxas Pelo Exercicio Do Poder De Policia           | 3.500,00      | 4.083,26     | 35.378,03     | 31.878,03     |
| 1121011    | Taxas De Inspecao Controle E Fiscalizacao          | 1.500,00      | 4.083,26     | 35.264,19     | 33.764,19     |
| 11210111   | Taxas Inspecao Cont. Fiscaliz. - Principal         | 1.500,00      | 4.083,26     | 35.264,19     | 33.764,19     |
| 112102     | Taxas De Fiscalizacao Das Telecomunicacoes         | 2.000,00      | 0,00         | 113,84        | -1.886,16     |
| 1121022    | Taxa Fisc. De Funcionamento - Tff                  | 2.000,00      | 0,00         | 113,84        | -1.886,16     |
| 11210221   | Taxa Fisc. Funcionamento Tff - Principal           | 2.000,00      | 0,00         | 113,84        | -1.886,16     |
| 1122       | Taxas P/ Prestacao De Servicos                     | 170.000,00    | 46.820,24    | 350.867,21    | 180.867,21    |
| 112201     | Taxas P/ Prestacao De Servicos                     | 170.000,00    | 46.820,24    | 350.867,21    | 180.867,21    |
| 1122011    | Taxas P/ Prestacao De Servicos                     | 170.000,00    | 46.820,24    | 350.867,21    | 180.867,21    |
| 11220111   | Taxas P/ Prestacao De Servicos - Principal         | 170.000,00    | 46.820,24    | 350.867,21    | 180.867,21    |
| 113        | Contribuicao De Melhoria                           | 5.000,00      | 0,00         | 61,11         | -4.938,89     |
| 1138       | Contribuicao De Melhoria - Especifica E/m          | 5.000,00      | 0,00         | 61,11         | -4.938,89     |
| 113899     | Outras Contribuicoes De Melhoria                   | 5.000,00      | 0,00         | 61,11         | -4.938,89     |
| 1138991    | Outras Contribuicoes De Melhoria                   | 5.000,00      | 0,00         | 61,11         | -4.938,89     |
| 11389911   | Outras Contrib. Melhoria - Principal               | 5.000,00      | 0,00         | 61,11         | -4.938,89     |
| 12         | Contribuicoes                                      | 500.000,00    | 45.729,34    | 347.125,70    | -152.874,30   |
| 124        | Cont. Para Custeio Serv. Iluminacao Publica        | 500.000,00    | 45.729,34    | 347.125,70    | -152.874,30   |
| 1240001    | Cont. P/ Custeio Serv. Iluminacao Publica          | 500.000,00    | 45.729,34    | 347.125,70    | -152.874,30   |
| 12400011   | Cont. P/ Custeio Serv. Ilumin. Publica - Principal | 500.000,00    | 45.729,34    | 347.125,70    | -152.874,30   |
| 13         | Receita Patrimonial                                | 70.780,00     | 3.343,40     | 67.125,06     | -3.654,94     |
| 132        | Valores Mobiliarios                                | 70.780,00     | 3.343,40     | 67.125,06     | -3.654,94     |
| 1321       | Juros E Correcoes Monetarias                       | 70.780,00     | 3.343,40     | 67.125,06     | -3.654,94     |
| 1321001    | Remun. Depositos Bancarios                         | 70.780,00     | 3.343,40     | 67.125,06     | -3.654,94     |
| 13210011   | Remun. Depositos Bancarios - Principal             | 70.780,00     | 3.343,40     | 67.125,06     | -3.654,94     |
| 1321001101 | Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. Nao Vinculados   | 37.780,00     | 1.652,79     | 22.264,24     | -15.515,76    |
| 1321001102 | Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - Fundeb     | 10.000,00     | 118,84       | 879,80        | -9.120,20     |
| 1321001104 | Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - Ensino     | 7.000,00      | 172,61       | 2.893,09      | -4.106,91     |
| 1321001105 | Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - Saude      | 5.000,00      | 974,63       | 10.568,12     | 5.568,12      |
| 1321001106 | Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - Cide       | 1.000,00      | 3,90         | 82,89         | -917,11       |
| 1321001107 | Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - Fnas       | 10.000,00     | 201,66       | 28.153,33     | 18.153,33     |
| 1321001108 | Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. Vinculados       | 0,00          | 218,97       | 2.283,59      | 2.283,59      |
| 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 | 1.426.038,05 | 14.842.214,63 | -5.832.005,37 |
| 171        | Trasferencias Da Uniao E De Suas Entidades         | 11.990.000,00 | 723.271,68   | 8.360.504,25  | -3.629.495,75 |
| 1718       | Transferencias Da Uniao - Especifica E/m           | 11.990.000,00 | 723.271,68   | 8.360.504,25  | -3.629.495,75 |
| 171801     | Participacao Na Receita Da Uniao                   | 9.475.000,00  | 488.387,94   | 6.401.114,02  | -3.073.885,98 |
| 1718012    | Cota-parte Fundo Part Municipios Fpm - Cota Mensal | 8.700.000,00  | 480.240,60   | 6.038.368,08  | -2.661.631,92 |
| 17180121   | Cota-parte Do Fpm - Cota Mensal - Principal        | 8.700.000,00  | 480.240,60   | 6.038.368,08  | -2.661.631,92 |
| 1718013    | Cota-parte Do Fpm 1% Cota Mes Dezembro             | 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: Setembro de 2018

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

| CÓDIGO     | ESPECIFICAÇÃO                                      | ORÇADA       | ARRECADADA |              | DIFERENÇAS    |
|------------|--|--------------|------------|--------------|---------------|
|            |  |              | NO MÊS     | ACUMULADA    |               |
| 17180131   | Cota-parte Do Fpm 1% Cota Dezembro - Principal     | 350.000,00   | 0,00       | 0,00         | -350.000,00   |
| 1718014    | Cota-parte Do Fpm 1% Cota Mes Julho                | 380.000,00   | 0,00       | 351.353,57   | -28.646,43    |
| 17180141   | Cota-parte Do Fpm 1% Cota Julho - Principal        | 380.000,00   | 0,00       | 351.353,57   | -28.646,43    |
| 1718015    | Cota-parte Do Imp. Propriedade Territ. Rural - Itr | 45.000,00    | 8.147,34   | 11.392,37    | -33.607,63    |
| 17180151   | Cota-parte Do Itr - Principal                      | 45.000,00    | 8.147,34   | 11.392,37    | -33.607,63    |
| 171802     | Transf Comp Financ Pela Exploracao De Rec Naturais | 310.000,00   | 30.878,73  | 214.965,92   | -95.034,08    |
| 1718022    | Cota-parte Da Cfem                                 | 150.000,00   | 18.286,58  | 121.465,15   | -28.534,85    |
| 17180221   | Cota-parte Da Cfem - Principal                     | 150.000,00   | 18.286,58  | 121.465,15   | -28.534,85    |
| 1718026    | Cota-parte Do Fundo Especial Do Petroleo Fep       | 90.000,00    | 12.592,15  | 93.500,77    | 3.500,77      |
| 17180261   | Cota-parte Do Fep - Principal                      | 90.000,00    | 12.592,15  | 93.500,77    | 3.500,77      |
| 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 | 128.049,21 | 1.118.367,16 | -396.632,84   |
| 1718031    | Transf De Recursos Do Sus Repasses Fundo A Fundo   | 1.515.000,00 | 128.049,21 | 1.118.367,16 | -396.632,84   |
| 17180311   | Transf De Rec Do Sus-rep Fundo A Fundo - Principal | 1.515.000,00 | 128.049,21 | 1.118.367,16 | -396.632,84   |
| 1718031101 | Transf. Recursos Do Sus Bloco Atencao Basica       | 1.400.000,00 | 109.311,18 | 1.026.685,61 | -373.314,39   |
| 1718031103 | Transf. Recursos Sus Bloco Vigilancia Em Saude     | 100.000,00   | 16.903,80  | 76.138,69    | -23.861,31    |
| 1718031105 | Transf. Recursos Do Sus Bloco Gestao Do Sus        | 10.000,00    | 1.834,23   | 15.542,86    | 5.542,86      |
| 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   | 45.137,18  | 132.596,06   | -67.403,94    |
| 1718041    | Transferencias De Recursos Do Fnas                 | 200.000,00   | 45.137,18  | 132.596,06   | -67.403,94    |
| 17180411   | Transferencias De Recursos Do Fnas - Principal     | 200.000,00   | 45.137,18  | 132.596,06   | -67.403,94    |
| 171805     | Transferencias De Recursos Do Fnde                 | 335.000,00   | 28.649,78  | 473.941,53   | 138.941,53    |
| 1718051    | Transferencias Do Salario-educacao                 | 160.000,00   | 11.673,03  | 114.141,33   | -45.858,67    |
| 17180511   | Transferencias Do Salario-educacao - Principal     | 160.000,00   | 11.673,03  | 114.141,33   | -45.858,67    |
| 1718052    | Transferencias Diretas Do Fnde Referentes Ao Pdde  | 5.000,00     | 2.810,00   | 5.620,00     | 620,00        |
| 17180521   | Transf Diretas Do Fnde Ref Ao Pdde - Principal     | 5.000,00     | 2.810,00   | 5.620,00     | 620,00        |
| 1718053    | Transferencias Diretas Do Fnde Referentes Ao Pnae  | 75.000,00    | 6.303,80   | 44.126,60    | -30.873,40    |
| 17180531   | Transf Diretas Do Fnde Ref Ao Pnae - Principal     | 75.000,00    | 6.303,80   | 44.126,60    | -30.873,40    |
| 1718054    | Transferencias Diretas Do Fnde Ref Pnate           | 80.000,00    | 7.862,95   | 53.730,16    | -26.269,84    |
| 17180541   | Transf Diretas Do Fnde Ref Ao Pnate - Principal    | 80.000,00    | 7.862,95   | 53.730,16    | -26.269,84    |
| 1718059    | Outras Transferencias Diretas Do Fnde              | 15.000,00    | 0,00       | 256.323,44   | 241.323,44    |
| 17180591   | Outras Transferencias Diretas Do Fnde - Principal  | 15.000,00    | 0,00       | 256.323,44   | 241.323,44    |
| 171806     | Transferencia Financeira Do Icms Desoneracao       | 35.000,00    | 2.168,84   | 19.519,56    | -15.480,44    |
| 1718061    | Transferencia Financeira Do Icms Desoneracao       | 35.000,00    | 2.168,84   | 19.519,56    | -15.480,44    |
| 17180611   | Transf Financeira Icms Desoneracao - Principal     | 35.000,00    | 2.168,84   | 19.519,56    | -15.480,44    |
| 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 | 544.779,38 | 5.208.218,79 | -1.307.781,21 |
| 1728       | Transferencias Dos Estados - Especifica E/m        | 6.516.000,00 | 544.779,38 | 5.208.218,79 | -1.307.781,21 |
| 172801     | Participacao Na Receita Dos Estados                | 5.940.000,00 | 460.188,45 | 4.923.337,02 | -1.016.662,98 |
| 1728011    | Cota-parte Do Icms                                 | 4.750.000,00 | 436.633,73 | 3.791.783,35 | -958.216,65   |
| 17280111   | Cota-parte Do Icms - Principal                     | 4.750.000,00 | 436.633,73 | 3.791.783,35 | -958.216,65   |
| 1728012    | Cota-parte Do Ipva                                 | 1.100.000,00 | 17.391,76  | 1.059.971,15 | -40.028,85    |
| 17280121   | Cota-parte Do Ipva - Principal                     | 1.100.000,00 | 17.391,76  | 1.059.971,15 | -40.028,85    |
| 1728013    | Cota-parte Do Ipi - Municipios                     | 70.000,00    | 6.162,96   | 54.804,39    | -15.195,61    |
| 17280131   | Cota-parte Do Ipi - Municipios - Principal         | 70.000,00    | 6.162,96   | 54.804,39    | -15.195,61    |
| 1728014    | Cota-parte Da Cide                                 | 20.000,00    | 0,00       | 16.778,13    | -3.221,87     |
| 17280141   | Cota-parte Da Cide - Principal                     | 20.000,00    | 0,00       | 16.778,13    | -3.221,87     |
| 172803     | Transf Rec Est Prog De Sauderepasse Fundo A Fundo  | 200.000,00   | 5.210,93   | 24.581,77    | -175.418,23   |
| 1728031    | Transf Rec Est Prog De Sauderepasse Fundo A Fundo  | 200.000,00   | 5.210,93   | 24.581,77    | -175.418,23   |
| 17280311   | Tran.rec Est Prog Saud/rep Fundo A Fundo-principal | 200.000,00   | 5.210,93   | 24.581,77    | -175.418,23   |
| 17281      | Transf Conv Dos Est E Do Df E De Suas Entidades    | 330.000,00   | 79.380,00  | 258.300,00   | -71.700,00    |
| 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   | 79.380,00  | 258.300,00   | -21.700,00    |
| 17281021   | Transf Conv Dos Est Dest Prog Educacao-principal   | 280.000,00   | 79.380,00  | 258.300,00   | -21.700,00    |
| 1728109    | Outras Transferencias De Convenio Dos Estados      | 20.000,00    | 0,00       | 0,00         | -20.000,00    |



BALANCETE DA RECEITA  
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

Período: Setembro de 2018

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

| CÓDIGO     | ESPECIFICAÇÃO                                      | ORÇADA               | ARRECADADA          |                      | DIFERENÇAS           |
|------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
|            |  |                      | NO MÊS              | ACUMULADA            |                      |
| 17281091   | Outras Transf De Convenio Dos Estados - Principal  | 20.000,00            | 0,00                | 0,00                 | -20.000,00           |
| 172899     | Outras Transferencias Dos Estados                  | 46.000,00            | 0,00                | 2.000,00             | -44.000,00           |
| 1728991    | Outras Transferencias Dos Estados                  | 46.000,00            | 0,00                | 2.000,00             | -44.000,00           |
| 17289911   | Outras Transferencias Dos Estados - Principal      | 46.000,00            | 0,00                | 2.000,00             | -44.000,00           |
| 1728991101 | Transf. Rec. Fundo Estadual Assist. Social (feas)  | 36.000,00            | 0,00                | 2.000,00             | -34.000,00           |
| 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         | 157.986,99          | 1.273.491,59         | -894.728,41          |
| 1758       | Transf De Outras Inst. Publicas - Especifica E/m   | 2.168.220,00         | 157.986,99          | 1.273.491,59         | -894.728,41          |
| 175801     | Transferencias De Recursos Do Fundeb               | 2.168.220,00         | 157.986,99          | 1.273.491,59         | -894.728,41          |
| 1758011    | Transferencias De Recursos Do Fundeb               | 2.168.220,00         | 157.986,99          | 1.273.491,59         | -894.728,41          |
| 17580111   | Transferencias De Recursos Do Fundeb - Principal   | 2.168.220,00         | 157.986,99          | 1.273.491,59         | -894.728,41          |
| 19         | Outras Receitas Correntes                          | 827.000,00           | 7.416,69            | 684.924,10           | -142.075,90          |
| 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             | 822,87              | 19.700,17            | 17.700,17            |
| 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             | 822,87              | 19.700,17            | 18.700,17            |
| 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                 | 822,87              | 19.700,17            | 19.700,17            |
| 1922991    | Outras Restituicoes                                | 0,00                 | 822,87              | 19.700,17            | 19.700,17            |
| 19229911   | Outras Restituicoes - Principal                    | 0,00                 | 822,87              | 19.700,17            | 19.700,17            |
| 1922991101 | Outras Restituicoes Diversas                       | 0,00                 | 822,87              | 19.700,17            | 19.700,17            |
| 199        | Demais Receitas Correntes                          | 820.000,00           | 6.593,82            | 665.223,93           | -154.776,07          |
| 199099     | Outras Receitas                                    | 820.000,00           | 6.593,82            | 665.223,93           | -154.776,07          |
| 1990992    | Outras Receitas - Financeiras                      | 820.000,00           | 6.593,82            | 665.223,93           | -154.776,07          |
| 19909921   | Outras Receitas - Financeiras - Principal          | 820.000,00           | 6.593,82            | 665.223,93           | -154.776,07          |
|            | <b>TOTAL DE RECEITAS CORRENTES</b>                 | <b>23.550.000,00</b> | <b>1.659.983,91</b> | <b>17.289.290,74</b> | <b>-6.260.709,26</b> |
| 2          | Receitas De Capital                                | 880.000,00           | 0,00                | 515.457,97           | -364.542,03          |
| 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                | 467,97               | -34.532,03           |
| 221        | Alienacao De Bens Moveis                           | 35.000,00            | 0,00                | 467,97               | -34.532,03           |
| 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                | 467,97               | -33.532,03           |
| 2213001    | Alienacao De Bens Moveis E Semoventes              | 34.000,00            | 0,00                | 467,97               | -33.532,03           |
| 22130011   | Alienacao De Bens Moveis E Semoventes - Principal  | 34.000,00            | 0,00                | 467,97               | -33.532,03           |
| 2213001102 | Alienacao De Veiculos                              | 30.000,00            | 0,00                | 467,97               | -29.532,03           |
| 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                | 514.990,00           | -230.010,00          |
| 241        | Transferencias Da Uniao E De Suas Entidades        | 240.000,00           | 0,00                | 304.990,00           | 64.990,00            |
| 2418       | Transferencias Da Uniao                            | 240.000,00           | 0,00                | 304.990,00           | 64.990,00            |
| 241808     | Transf. Advindas Emendas Parlamentares Individuais | 0,00                 | 0,00                | 304.990,00           | 304.990,00           |
| 2418081    | Transf. Advindas Emendas Parlamentares Individuais | 0,00                 | 0,00                | 304.990,00           | 304.990,00           |
| 24180811   | Transf Advindas Emendas Parlam. Individ.-principal | 0,00                 | 0,00                | 304.990,00           | 304.990,00           |
| 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                | 210.000,00           | -295.000,00          |
| 2428       | Transf. Estados Dist. Federal E Suas Entidades     | 505.000,00           | 0,00                | 210.000,00           | -295.000,00          |



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

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

| CÓDIGO     | ESPECIFICAÇÃO   | ORÇADA        | ARRECADADA   |               | DIFERENÇAS    |
|------------|---|---------------|--------------|---------------|---------------|
|            |   |               | NO MÊS       | ACUMULADA     |               |
| 24281      | Transf. De Conv. Estados Df E De Suas Entidades       | 430.000,00    | 0,00         | 210.000,00    | -220.000,00   |
| 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    |
| 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         | 210.000,00    | -90.000,00    |
| 24281091   | Outras Transferencias De Convenio Dos Estados - Pr    | 300.000,00    | 0,00         | 210.000,00    | -90.000,00    |
| 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         | 515.457,97    | -364.542,03   |
|            | TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS                      | 24.430.000,00 | 1.659.983,91 | 17.804.748,71 | -6.625.251,29 |
|            | TOTAL DAS DEDUCOES DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB | -2.940.000,00 | -190.148,91  | -2.195.166,30 | 744.833,70    |
|            | TOTAL GERAL   | 21.490.000,00 | 1.469.835,00 | 15.609.582,41 | -5.880.417,59 |



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: Setembro 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                                 | 62.524,80  | 532.887,77   |
|  | SALARIO FAMILIA                      | 0,00       | 2.397,45     |
|  | PENSAO ALIMENT. RETIDA SERVIDORES    | 0,00       | 0,00         |
|  | EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES    | 36.368,06  | 316.973,14   |
|  | FESEMPRE-PM                          | 0,00       | 2.981,55     |
|  | SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE          | 2.289,47   | 26.288,73    |
|  | SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS   | 2.244,89   | 20.976,79    |
|  | PASEP PG AOS FUNCIONARIOS CTAS P/BB  | 0,00       | 0,00         |
|  | RECEITA CAUCAO-OBRA LICIT 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       | 1.012.380,15 |
|  | 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  | 44.500,00  | 211.471,84   |
|  | REPASSE DUODECIMO P/CAMARA MUNICIP   | 0,00       | 0,00         |
| TOTAL DA ENTIDADE                        |                                      | 147.927,22 | 2.126.357,42 |
| 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                                 | 2.024,70   | 18.250,26    |
|  | SALARIO FAMILIA                      | 0,00       | 0,00         |
|  | FENALEGIS                            | 0,00       | 0,00         |
|  | EMPRESTIMO CONSINACAO CEF            | 1.312,12   | 11.808,92    |
|  | IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE   | 57,52      | 602,21       |
|  | DEV.RECURSOS ORIUNDOS DE FALTAS      | 0,00       | 0,00         |
|  | JUROS DE APLIC. EM MERCADO FINANC.   | 85,61      | 768,65       |
|  | 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  | 631.102,85   |
|  | DEV. DE SALDO FINANC DA CAMARA       | 0,00       | 0,00         |
| TOTAL DA ENTIDADE                        |                                      | 74.229,95  | 662.532,89   |
| TOTAL GERAL                              |                                      | 222.157,17 | 2.788.890,31 |



BALANCETE DA RECEITA  
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO  
Período: Setembro 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     |         | 3.387,33     | 30.970,48          |
|                                   | B.BRASIL 7706-2 - FPM               |         | 22.496,63    | 1.848,20           |
|                                   | B.BRASIL 9787-X - ITR               |         | 979,48       | 127,04             |
|                                   | B.BRASIL 24476-7 PGTO FUNCIONARIOS  |         | 86.219,60    | 90.764,82          |
|                                   | B.BRASIL 24488-0 - IPTU             |         | 14.794,04    | 516,19             |
|                                   | B.BRASIL 283141-4 - ICMS D          |         | 1.798,81     | 237,74             |
|                                   | CEF 27600-1 DIVERSAS                |         | 261.682,37   | 8.469,74           |
|                                   | B.BRASIL 8440-9 ALIENACAO BENS      |         | 334.748,80   | 387.427,66         |
|                                   | B.BRASIL 5073-3 REMUNERACAO ACOES   |         | 0,00         | 0,00               |
|                                   | B.BRASIL 9137-5 SNA - SIMP. NAC     |         | 231,06       | 698,57             |
|                                   | B.BRASIL 10572-4 C/ IPM             |         | 1.136,30     | 0,70               |
|                                   | B.BRASIL 10580-5 C/ ICS             |         | 2.816,46     | 7.407,31           |
|                                   | B.BRASIL 10581-3 - C/ IPV           |         | 1.212,79     | 240,60             |
|                                   | B.BRASIL 11586-X - FESTA/EFENTOS    |         | 283.829,70   | 0,00               |
|                                   | B.BRASIL 11618-1                    |         | 11.311,67    | 934,56             |
|                                   | B.BRASIL 12104-5 CTA.SEC.MUN.ESPORT |         | 0,00         | 0,00               |
|                                   | B.BRASIL 19951-6 - SUS              |         | 3.427,13     | 2.073,39           |
|                                   | B.BRASIL 24407-4 FESP               |         | 451,10       | 419,55             |
|                                   | B.BRASIL 7508-6 SALARIO EDUCACAO    |         | 12.166,39    | 190,28             |
|                                   | B.BRASIL 7530-2 COMP.FIN.ESF.EX     |         | 0,00         | 0,00               |
|                                   | B.BRASIL 7795-X C.E.F.E.M.          |         | 249,50       | 0,00               |
|                                   | B.BRASIL 7676-7 C.I.D.E.            |         | 2.360,09     | 0,00               |
|                                   | B.BRASIL 8972-9 C/C FUNDEB          |         | 180,01       | 40,18              |
|                                   | B.BRASIL 7603-1 PROG.NAC.TRANS      |         | 8.008,30     | 5,02               |
|                                   | B.BRASIL 5373-2 EDUCACAO            |         | 2.537,82     | 718,21             |
|                                   | B.BRASIL 5197-7 CTB COD.TRANS.BR    |         | 0,00         | 885,92             |
|                                   | B.BRASIL 5576-X PDDE-PRG DNH ES     |         | 7.435,59     | 4.535,13           |
|                                   | B.BRASIL 6308-8 TRANSP. ESCOLAR     |         | 0,00         | 0,00               |
|                                   | B.BRASIL 9873-6 C/MERENDA ESC       |         | 253,67       | 7.600,51           |
|                                   | B.BRASIL 10857-X FMS/BLATB          |         | 116.511,81   | 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        |         | 0,00         | 9.972,48           |
|                                   | B.BRASIL 10893-6 C/SAUDE CASA       |         | 0,00         | 0,00               |
|                                   | B.BRASIL 10892-8 C/FARM.MINAS       |         | 0,00         | 7.387,20           |
|                                   | B.BRASIL 12144-4 C/FNDE-BR.CARINH.  |         | 2.959,28     | 2.914,03           |
|                                   | B.BRASIL 11164-3 FMS/VG.SAUDE ESTAD |         | 9.746,62     | 6.455,89           |
|                                   | B.BRASIL 10941-X POUP.FMS AL.PIMENT |         | 11.674,90    | 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                  |         | 0,00         | 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                  |         | 688,10       | 677,58             |
|                                   | B.BRASIL 12065-0 CTA.SES/MG         |         | 2.640,17     | 2.599,80           |
|                                   | B.BRASIL 12134-7 FNDE MAN.EDUC.INF. |         | 43,89        | 43,22              |
|                                   | B.BRASIL C/12054-5                  |         | 3.521,88     | 3.468,02           |
|                                   | B.BRASIL C/12145-2                  |         | 105.103,64   | 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                      |         | 0,00         | 13.221,79          |
|                                   | B.BRASIL C/12188-6                  |         | 19.840,00    | 19.593,00          |
|                                   | B.BRASIL C/12050-2                  |         | 36.205,27    | 219,51             |
|                                   | B.BRASIL C/12344-7                  |         | 102,42       | 100,86             |
|                                   | B.BRASIL C/12345-5                  |         | 8.174,33     | 4.435,80           |
|                                   | B.BRASIL C/12346-3                  |         | 20.587,48    | 24.284,68          |
|                                   | B.BRASIL C/12348-X                  |         | 47.661,55    | 68.704,24          |
|                                   | B.BRASIL C/12347-1                  |         | 0,00         | 72.647,86          |
|                                   | B.BRASIL C/12389-7                  |         | 715,99       | 58,27              |
|                                   | B.BRASIL C/11846-X                  |         | 2.017,07     | 4.026,33           |
|                                   | B.BRASIL C/12409-5                  |         | 24.940,92    | 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: Setembro 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 12908-9 - FNDE APOIO FPM  |         | 52.345,59    | 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  |         | 18.679,68    | 4.436,01           |
|  | B. BRASIL 12.789-2 - C/ MED -PROP   |         | 2.096,59     | 7.486,06           |
|  | B. BRASIL 12.817-1 FNS BLAFB        |         | 8.709,20     | 8.576,02           |
|  | B. BRASIL C/12844-9 - FUMPAC        |         | 0,00         | 0,00               |
|  | B. BRASIL C/12866 - X - FMS CUSTEIO | FMS     | 111.569,06   | 0,00               |
|  | B.BRASIL 12854-6 FMS - BLMAC        |         | 1.308,92     | 0,00               |
|  | B. BRASIL 12871-6 FMS INVEST SUS    |         | 217.136,22   | 0,00               |
|  | B. BRASIL C 12880-5 - BLMAC FNAS    |         | 23.132,09    | 0,00               |
|  | B. BRASIL 12793-0 - SETOP 300       |         | 302,52       | 0,00               |
|  | B. BRASIL 12.942-9 - FUNDEB -SE     |         | 131,73       | 0,00               |
| TOTAL DA ENTIDADE                        |                                     |         | 1.912.261,56 | 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          |         | 60.458,32    | 5.647,15           |
| TOTAL DA ENTIDADE                        |                                     |         | 60.458,32    | 5.647,15           |
| TOTAL GERAL                              |                                     |         | 1.972.719,88 | 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<br>PREFEITO | PATRICIA SOARES ZUCATO<br>046570/0-5 | CLEITON BARBOSA<br>CONTROLADOR | PAULO HENRIQUE PEREIRA<br>SECRETÁRIO DE FAZENDA |
|--|--------------------------------------|--------------------------------|---|