



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

001/007
Opção: 3721

BALANCETE DA RECEITA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

Período: Janeiro de 2019

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS
			NO MÊS	ACUMULADA	
1	Receitas Correntes	25.176.600,00	2.011.665,62	2.011.665,62	-23.164.934,38
11	Impostos Taxas E Contribuicao De Melhoria	1.360.140,00	111.607,59	111.607,59	-1.248.532,41
111	Impostos	1.351.130,00	99.151,85	99.151,85	-1.251.978,15
1113	Impostos S/ Renda E Proventos De Qualquer Natureza	254.400,00	13.862,74	13.862,74	-240.537,26
111303	Imposto S/ Renda Retido Na Fonte	254.400,00	13.862,74	13.862,74	-240.537,26
1113031	Imposto S/ Renda Retido Na Fonte - Trabalho	190.800,00	12.607,44	12.607,44	-178.192,56
11130311	Irrf Do Trabalho - Principal	190.800,00	12.607,44	12.607,44	-178.192,56
1113034	Imposto Renda Retido Na Fonte - Out. Rendimentos	63.600,00	1.255,30	1.255,30	-62.344,70
11130341	Irrf Outros Rendimentos - Principal	63.600,00	1.255,30	1.255,30	-62.344,70
1118	Impostos Especificos De Estados/df Municipios	1.096.730,00	85.289,11	85.289,11	-1.011.440,89
111801	Impostos S/ Patrimonio Para Estados/df/municipios	720.006,00	29.426,37	29.426,37	-690.579,63
1118011	Imposto Propriedade Predial E Territorial Urbana	296.006,00	12.710,89	12.710,89	-283.295,11
11180111	Iptu - Imp Prop. Predial Territ Urbana-principal	293.408,00	523,00	523,00	-292.885,00
11180112	Iptu - Multas E Juros	1.378,00	140,23	140,23	-1.237,77
11180113	Iptu - Divida Ativa	690,00	11.969,32	11.969,32	11.279,32
11180114	Iptu - Multas E Juros Da Divida Ativa	530,00	78,34	78,34	-451,66
1118014	Imposto Transmissao Inter Vivos De Bens Imoveis	424.000,00	16.715,48	16.715,48	-407.284,52
11180141	Itbi - Principal	424.000,00	16.715,48	16.715,48	-407.284,52
111802	Impostos S/ Prod. Circulacao De Mercad. E Servicos	376.724,00	55.862,74	55.862,74	-320.861,26
1118023	Imposto Sobre Servicos De Qualquer Natureza	376.724,00	55.862,74	55.862,74	-320.861,26
11180231	Issqn - Principal	373.862,00	55.201,80	55.201,80	-318.660,20
11180232	Issqn - Multas E Juros	1.272,00	654,08	654,08	-617,92
11180233	Issqn - Divida Ativa	1.060,00	0,00	0,00	-1.060,00
11180234	Issqn - Multas E Juros Da Divida Ativa	530,00	6,86	6,86	-523,14
112	Taxas	3.710,00	11.054,29	11.054,29	7.344,29
1121	Taxas Pelo Exercicio Do Poder De Policia	3.710,00	11.054,29	11.054,29	7.344,29
112102	Taxas De Fiscalizacao Das Telecomunicacoes	3.710,00	11.054,29	11.054,29	7.344,29
1121021	Taxa Fiscalizacao De Instalacao - Tfi	1.590,00	10.851,15	10.851,15	9.261,15
11210211	Taxa Fisc. Instalacao - Tfi - Principal	1.590,00	10.851,15	10.851,15	9.261,15
1121022	Taxa Fisc. De Funcionamento - Tff	2.120,00	203,14	203,14	-1.916,86
11210221	Taxa Fisc. Funcionamento Tff - Principal	2.120,00	203,14	203,14	-1.916,86
113	Contribuicao De Melhoria	5.300,00	1.401,45	1.401,45	-3.898,55
1138	Contribuicao De Melhoria - Especifica E/m	5.300,00	1.401,45	1.401,45	-3.898,55
113899	Outras Contribuicoes De Melhoria	5.300,00	1.401,45	1.401,45	-3.898,55
1138991	Outras Contribuicoes De Melhoria	5.300,00	1.401,45	1.401,45	-3.898,55
11389911	Outras Contrib. Melhoria - Principal	5.300,00	1.401,45	1.401,45	-3.898,55
12	Contribuicoes	530.000,00	0,00	0,00	-530.000,00
124	Cont. Para Custeio Serv. Iluminacao Publica	530.000,00	0,00	0,00	-530.000,00
1240001	Cont. P/ Custeio Serv. Iluminacao Publica	530.000,00	0,00	0,00	-530.000,00
12400011	Cont. P/ Custeio Serv. Ilumin. Publica - Principal	530.000,00	0,00	0,00	-530.000,00
13	Receita Patrimonial	76.726,80	43.961,65	43.961,65	-32.765,15
132	Valores Mobiliarios	76.726,80	43.961,65	43.961,65	-32.765,15
1321	Juros E Correcoes Monetarias	76.726,80	43.961,65	43.961,65	-32.765,15
1321001	Remun. Depositos Bancarios	76.726,80	43.961,65	43.961,65	-32.765,15
13210011	Remun. Depositos Bancarios - Principal	76.726,80	43.961,65	43.961,65	-32.765,15
1321001101	Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. Nao Vinculados	40.046,80	742,80	742,80	-39.304,00
1321001102	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - Fundeb	10.600,00	225,22	225,22	-10.374,78
1321001104	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - Ensino	7.420,00	109,29	109,29	-7.310,71
1321001105	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - Saude	5.000,00	570,94	570,94	-4.429,06
1321001106	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - Cide	1.060,00	8,67	8,67	-1.051,33
1321001107	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - Fnas	10.600,00	0,00	0,00	-10.600,00
1321001108	Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. Vinculados	1.000,00	465,91	465,91	-534,09
1321001109	Remun. Dep. Bancarios Recursos Iluminacao	1.000,00	41.838,82	41.838,82	40.838,82
16	Receita De Servicos	31.800,00	3.614,66	3.614,66	-28.185,34
169	Outros Servicos	31.800,00	3.614,66	3.614,66	-28.185,34
169099	Outros Servicos	31.800,00	3.614,66	3.614,66	-28.185,34
1690991	Outros Servicos	31.800,00	3.614,66	3.614,66	-28.185,34
16909911	Outros Servicos - Principal	31.800,00	3.614,66	3.614,66	-28.185,34
17	Transferencias Correntes	22.300.513,20	1.846.645,22	1.846.645,22	-20.453.867,98
171	Trasferencias Da Uniao E De Suas Entidades	12.933.400,00	936.917,35	936.917,35	-11.996.482,65
1718	Transferencias Da Uniao - Especifica E/m	12.933.400,00	936.917,35	936.917,35	-11.996.482,65
171801	Participacao Na Receita Da Uniao	10.043.500,00	849.015,37	849.015,37	-9.194.484,63
1718012	Cota-parte Fundo Part Municipios Fpm - Cota Mensal	9.222.000,00	848.670,87	848.670,87	-8.373.329,13
17180121	Cota-parte Do Fpm - Cota Mensal - Principal	9.222.000,00	848.670,87	848.670,87	-8.373.329,13
1718013	Cota-parte Do Fpm 1% Cota Mes Dezembro	371.000,00	0,00	0,00	-371.000,00
17180131	Cota-parte Do Fpm 1% Cota Dezembro - Principal	371.000,00	0,00	0,00	-371.000,00
1718014	Cota-parte Do Fpm 1% Cota Mes Julho	402.800,00	0,00	0,00	-402.800,00
17180141	Cota-parte Do Fpm 1% Cota Julho - Principal	402.800,00	0,00	0,00	-402.800,00



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 2019

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS
			NO MÊS	ACUMULADA	
1718015	Cota-parte Do Imp. Propriedade Territ. Rural - Itr	47.700,00	344,50	344,50	-47.355,50
17180151	Cota-parte Do Itr - Principal	47.700,00	344,50	344,50	-47.355,50
171802	Transf Comp Financ Pela Exploracao De Rec Naturais	328.600,00	30.869,38	30.869,38	-297.730,62
1718022	Cota-parte Da Cfem	159.000,00	20.124,45	20.124,45	-138.875,55
17180221	Cota-parte Da Cfem - Principal	159.000,00	20.124,45	20.124,45	-138.875,55
1718026	Cota-parte Do Fundo Especial Do Petroleo Fep	95.400,00	10.744,93	10.744,93	-84.655,07
17180261	Cota-parte Do Fep - Principal	95.400,00	10.744,93	10.744,93	-84.655,07
1718029	Outras Transf Comp Financ Exploracao Rec Naturais	74.200,00	0,00	0,00	-74.200,00
17180291	Out Transf Comp Fin Exploracao Rec Nat-principal	74.200,00	0,00	0,00	-74.200,00
171803	Transf De Recursos Do Sus Repasses Fundo A Fundo	1.649.900,00	35.871,89	35.871,89	-1.614.028,11
1718031	Transf De Recursos Do Sus Repasses Fundo A Fundo	1.384.000,00	31.532,04	31.532,04	-1.352.467,96
17180311	Transf De Rec Do Sus-rep Fundo A Fundo - Principal	1.384.000,00	31.532,04	31.532,04	-1.352.467,96
1718031101	Transf. Recursos Do Sus Bloco Atencao Basica	1.384.000,00	31.532,04	31.532,04	-1.352.467,96
1718033	Transf. Do Sus - Vigilancia Em Saude	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
17180331	Transf. Do Sus - Vigilancia Em Saude - Principal	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
1718034	Transf. Do Sus - Assistencia Farmaceutica	100.000,00	4.339,85	4.339,85	-95.660,15
17180341	Transf. Do Sus - Assist.farmaceutica - Principal	100.000,00	4.339,85	4.339,85	-95.660,15
1718039	Tr. Sus - Out Prog. Fin. Por Transf. Fundo A Fundo	15.900,00	0,00	0,00	-15.900,00
17180391	Tr.sus/out.prog.fin.por Tr. Fundo A Fundo Principa	15.900,00	0,00	0,00	-15.900,00
171805	Transferencias De Recursos Do Fnde	335.100,00	18.970,26	18.970,26	-316.129,74
1718051	Transferencias Do Salario-educacao	150.000,00	18.970,26	18.970,26	-131.029,74
17180511	Transferencias Do Salario-educacao - Principal	150.000,00	18.970,26	18.970,26	-131.029,74
1718052	Transferencias Diretas Do Fnde Referentes Ao Pdde	5.300,00	0,00	0,00	-5.300,00
17180521	Transf Diretas Do Fnde Ref Ao Pdde - Principal	5.300,00	0,00	0,00	-5.300,00
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	84.800,00	0,00	0,00	-84.800,00
17180541	Transf Diretas Do Fnde Ref Ao Pnate - Principal	84.800,00	0,00	0,00	-84.800,00
1718059	Outras Transferencias Diretas Do Fnde	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
17180591	Outras Transferencias Diretas Do Fnde - Principal	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
171806	Transferencia Financeira Do Icms Desoneracao	37.100,00	0,00	0,00	-37.100,00
1718061	Transferencia Financeira Do Icms Desoneracao	37.100,00	0,00	0,00	-37.100,00
17180611	Transf Financeira Icms Desoneracao - Principal	37.100,00	0,00	0,00	-37.100,00
171808	Transferencias Advindas De Emendas Parlamentares	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1718081	Transferencias Advindas De Emendas Parlamentares	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
17180811	Transf. Advindas Emendas Parlamentares - Principal	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1718081101	Transf. Advindas Emendas Parlamentares	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
17181	Transf. Convenios Da Uniao E Suas Entidades	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1718101	Transferencias De Convenios Da Uniao Para O Sus	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
17181011	Transf Convenios Da Uniao Para O Sus - Principal	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
1718102	Transf Conv Uniao Dest A Programas De Educacao	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
17181021	Transf Conv Uniao Dest Prog De Educacao- Principal	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
1718103	Transf Conv Uniao Dest Prog De Assistencia Social	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
17181031	Transf Conv Uniao Dest Prog Assist Soc-principal	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
1718109	Outras Transferencias De Convenios Da Uniao	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
17181091	Outras Transf De Convenios Da Uniao - Principal	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
171812	Transf. Fundo Nac. Assist. Social - Fnas	212.000,00	2.190,45	2.190,45	-209.809,55
1718121	Transf. Rec. Fundo Nac. De Assist. Social - Fnas	212.000,00	2.190,45	2.190,45	-209.809,55
17181211	Transf.rec. Fundo Nac.assist.social Fnas-principal	212.000,00	2.190,45	2.190,45	-209.809,55
171899	Outras Transferencias Da Uniao	127.200,00	0,00	0,00	-127.200,00
1718991	Outras Transferencias Da Uniao	127.200,00	0,00	0,00	-127.200,00
17189911	Outras Transferencias Da Uniao - Principal	127.200,00	0,00	0,00	-127.200,00
172	Transf Estados Dist Federal E De Suas Entidades	7.068.800,00	662.793,05	662.793,05	-6.406.006,95
1728	Transferencias Dos Estados - Especifica E/m	7.068.800,00	662.793,05	662.793,05	-6.406.006,95
172801	Participacao Na Receita Dos Estados	6.296.400,00	636.333,05	636.333,05	-5.660.066,95
1728011	Cota-parte Do Icms	5.035.000,00	247.381,78	247.381,78	-4.787.618,22
17280111	Cota-parte Do Icms - Principal	5.035.000,00	247.381,78	247.381,78	-4.787.618,22
1728012	Cota-parte Do Ipva	1.166.000,00	380.865,63	380.865,63	-785.134,37
17280121	Cota-parte Do Ipva - Principal	1.166.000,00	380.865,63	380.865,63	-785.134,37
1728013	Cota-parte Do Ipi - Municipios	74.200,00	4.980,71	4.980,71	-69.219,29
17280131	Cota-parte Do Ipi - Municipios - Principal	74.200,00	4.980,71	4.980,71	-69.219,29
1728014	Cota-parte Da Cide	21.200,00	3.104,93	3.104,93	-18.095,07
17280141	Cota-parte Da Cide - Principal	21.200,00	3.104,93	3.104,93	-18.095,07
172803	Transf Rec Est Prog De Sauderepasse Fundo A Fundo	212.000,00	0,00	0,00	-212.000,00
1728031	Transf Rec Est Prog De Sauderepasse Fundo A Fundo	212.000,00	0,00	0,00	-212.000,00
17280311	Tran.rec Est Prog Saud/rep Fundo A Fundo-principal	212.000,00	0,00	0,00	-212.000,00
172807	Transf. De Estados Destinados Assist. Social	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
1728071	Transf. De Estados Destinados Assist. Social	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00



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

003/007
Opção: 3721

BALANCETE DA RECEITA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

Período: Janeiro de 2019

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS
			NO MÊS	ACUMULADA	
17280711	Transf. Estados Dest. Assist. Social-principal	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
17281	Transf Conv Dos Est E Do Df E De Suas Entidades	349.800,00	26.460,00	26.460,00	-323.340,00
1728101	Transferencias De Convenio Dos Estados Para O Sus	31.800,00	0,00	0,00	-31.800,00
17281011	Transf De Conv Dos Estados Para O Sus - Principal	31.800,00	0,00	0,00	-31.800,00
1728102	Transf Conv Dos Est Destinadas A Prog De Educacao	296.800,00	26.460,00	26.460,00	-270.340,00
17281021	Transf Conv Dos Est Dest Prog Educacao-principal	296.800,00	26.460,00	26.460,00	-270.340,00
1728109	Outras Transferencias De Convenio Dos Estados	21.200,00	0,00	0,00	-21.200,00
17281091	Outras Transf De Convenio Dos Estados - Principal	21.200,00	0,00	0,00	-21.200,00
172899	Outras Transferencias Dos Estados	10.600,00	0,00	0,00	-10.600,00
1728991	Outras Transferencias Dos Estados	10.600,00	0,00	0,00	-10.600,00
17289911	Outras Transferencias Dos Estados - Principal	10.600,00	0,00	0,00	-10.600,00
1728991102	Outras Transferencias Dos Estados	10.600,00	0,00	0,00	-10.600,00
175	Transferencias De Outras Instituicoes Publicas	2.298.313,20	246.934,82	246.934,82	-2.051.378,38
1758	Transf De Outras Inst. Publicas - Especifica E/m	2.298.313,20	246.934,82	246.934,82	-2.051.378,38
175801	Transferencias De Recursos Do Fundeb	2.298.313,20	246.934,82	246.934,82	-2.051.378,38
1758011	Transferencias De Recursos Do Fundeb	2.298.313,20	246.934,82	246.934,82	-2.051.378,38
17580111	Transferencias De Recursos Do Fundeb - Principal	2.298.313,20	246.934,82	246.934,82	-2.051.378,38
19	Outras Receitas Correntes	877.420,00	5.836,50	5.836,50	-871.583,50
191	Multas Administrativas Contratuais E Judiciais	5.300,00	0,00	0,00	-5.300,00
191001	Multas Previstas Em Legislacao Especifica	5.300,00	0,00	0,00	-5.300,00
1910011	Multas Previstas Em Legislacao Especifica	5.300,00	0,00	0,00	-5.300,00
19100111	Multas Prev Em Legislacao Especifica - Principal	5.300,00	0,00	0,00	-5.300,00
192	Indenizacoes Restituicoes E Ressarcimentos	52.120,00	2.536,20	2.536,20	-49.583,80
1921	Indenizacoes	1.060,00	0,00	0,00	-1.060,00
192199	Outras Indenizacoes	1.060,00	0,00	0,00	-1.060,00
1921991	Outras Indenizacoes	1.060,00	0,00	0,00	-1.060,00
19219911	Outras Indenizacoes - Principal	1.060,00	0,00	0,00	-1.060,00
1922	Restituicoes	51.060,00	2.536,20	2.536,20	-48.523,80
192201	Restituicao De Convenios	1.060,00	0,00	0,00	-1.060,00
1922011	Restituicao De Convenios - Primarias	1.060,00	0,00	0,00	-1.060,00
19220111	Restituicao De Convenios - Primarias - Principal	1.060,00	0,00	0,00	-1.060,00
192299	Outras Restituicoes	50.000,00	2.536,20	2.536,20	-47.463,80
1922991	Outras Restituicoes	50.000,00	2.536,20	2.536,20	-47.463,80
19229911	Outras Restituicoes - Principal	50.000,00	2.536,20	2.536,20	-47.463,80
1922991101	Outras Restituicoes Diversas	50.000,00	2.536,20	2.536,20	-47.463,80
199	Demais Receitas Correntes	820.000,00	3.300,30	3.300,30	-816.699,70
199099	Outras Receitas	820.000,00	3.300,30	3.300,30	-816.699,70
1990992	Outras Receitas - Financeiras	820.000,00	3.300,30	3.300,30	-816.699,70
19909921	Outras Receitas - Financeiras - Principal	820.000,00	3.300,30	3.300,30	-816.699,70
	TOTAL DE RECEITAS CORRENTES	25.176.600,00	2.011.665,62	2.011.665,62	-23.164.934,38
2	Receitas De Capital	1.149.000,00	0,00	0,00	-1.149.000,00
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	57.000,00	0,00	0,00	-57.000,00
221	Alienacao De Bens Moveis	37.000,00	0,00	0,00	-37.000,00
2211	Alienacao De Titulos Mobiliarios	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00
2211001	Alienacao De Titulos Mobiliarios	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00
22110011	Alienacao De Titulos Mobiliarios - Principal	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00
2213	Alienacao De Bens Moveis E Semoventes	35.800,00	0,00	0,00	-35.800,00
2213001	Alienacao De Bens Moveis E Semoventes	35.800,00	0,00	0,00	-35.800,00
22130011	Alienacao De Bens Moveis E Semoventes - Principal	35.800,00	0,00	0,00	-35.800,00
2213001102	Alienacao De Veiculos	31.800,00	0,00	0,00	-31.800,00
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
222	Alienacao De Bens Imoveis	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
2220001	Alienacao De Bens Imoveis	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
22200011	Alienacao De Bens Imoveis - Principal	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
24	Transferencias De Capital	992.000,00	0,00	0,00	-992.000,00
241	Transferencias Da Uniao E De Suas Entidades	454.400,00	0,00	0,00	-454.400,00
2418	Transferencias Da Uniao	454.400,00	0,00	0,00	-454.400,00
241808	Transf. Advindas Emendas Parlamentares Individuais	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
2418081	Transf. Advindas Emendas Parlamentares Individuais	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
24180811	Transf Advindas Emendas Parlam. Individ.-principal	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
24181	Transf. Convenios Da Uniao E De Suas Entidades	254.400,00	0,00	0,00	-254.400,00
2418101	Transf. Convenios Da Uniao Para O Sus	21.200,00	0,00	0,00	-21.200,00



BALANCETE DA RECEITA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

Período: Janeiro de 2019

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS
			NO MÊS	ACUMULADA	
24181011	Transf. Convênio Da Uniao Para O Sus - Principal	21.200,00	0,00	0,00	-21.200,00
2418102	Transf. Conv. Uniao Destinadas A Prog. De Educacao	159.000,00	0,00	0,00	-159.000,00
24181021	Transf. Conv. Uniao Dest. Prog. Educ. - Principal	159.000,00	0,00	0,00	-159.000,00
2418107	Transf Conv Uniao Prog Infra-estrutura Transporte	21.200,00	0,00	0,00	-21.200,00
24181071	Transferencias De Convenios Da Uniao Destinadas A	21.200,00	0,00	0,00	-21.200,00
2418109	Outras Transferencias De Convenios Da Uniao	53.000,00	0,00	0,00	-53.000,00
24181091	Outras Transferencias De Convenios Da Uniao - Prin	53.000,00	0,00	0,00	-53.000,00
242	Transf. Dos Estados Dist.federal E Suas Entidades	537.600,00	0,00	0,00	-537.600,00
2428	Transf. Estados Dist. Federal E Suas Entidades	537.600,00	0,00	0,00	-537.600,00
24281	Transf. De Conv. Estados Df E De Suas Entidades	455.800,00	0,00	0,00	-455.800,00
2428101	Transf. Conv. Estados Para Sus	106.000,00	0,00	0,00	-106.000,00
24281011	Transf. Conv. Dos Estados Para Sus - Principal	106.000,00	0,00	0,00	-106.000,00
2428102	Transf. De Conv. Estados Dest A Prog. De Educacao	31.800,00	0,00	0,00	-31.800,00
24281021	Transf. Conv. Estados Dest. Prog. Educ.-principal	31.800,00	0,00	0,00	-31.800,00
2428109	Outras Transferencias De Convenio Dos Estados	318.000,00	0,00	0,00	-318.000,00
24281091	Outras Transferencias De Convenio Dos Estados - Pr	318.000,00	0,00	0,00	-318.000,00
242899	Outras Transferencias Dos Estados	81.800,00	0,00	0,00	-81.800,00
2428991	Outras Transferencias Dos Estados	81.800,00	0,00	0,00	-81.800,00
24289911	Outras Transferencias Dos Estados - Principal	81.800,00	0,00	0,00	-81.800,00
2428991102	Outras Transferencias Dos Estados	81.800,00	0,00	0,00	-81.800,00
	TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL	1.149.000,00	0,00	0,00	-1.149.000,00
	TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS	26.325.600,00	2.011.665,62	2.011.665,62	-24.313.934,38
	TOTAL DAS DEDUCOES DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	-3.116.400,00	-296.448,57	-296.448,57	2.819.951,43
	TOTAL GERAL	23.209.200,00	1.715.217,05	1.715.217,05	-21.493.982,95



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 2019

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 2018	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	55.012,80	55.012,80	
	SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	
	PENSAO ALIMENT. RETIDA SERVIDORES	0,00	0,00	
	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	34.414,48	34.414,48	
	FESEMPRE-PM	0,00	0,00	
	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	7.111,59	7.111,59	
	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	2.261,55	2.261,55	
	PASEP PG AOS FUNCIONARIOS CTAS P/BB	0,00	0,00	
	RECEITA CAUCAO-OBRA LIT TP PROC5	0,00	0,00	
	CLIMEP TOTAL - DESC SERV	856,80	856,80	
	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	5.000,00	5.000,00	
	REPASSE DUODECIMO P/CAMARA MUNICIP	0,00	0,00	
	TOTAL DA ENTIDADE		104.657,22	104.657,22
	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 2018	0,00	0,00
DEPOSITOS E CONSIGNACOES		0,00	0,00	
INSS		1.897,74	1.897,74	
SALARIO FAMILIA		0,00	0,00	
FENALEGIS		0,00	0,00	
EMPRESTIMO CONSIGNACAO CEF		1.312,12	1.312,12	
IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE		34,60	34,60	
DEV.RECURSOS ORIUNDOS DE FALTAS		0,00	0,00	
JUROS DE APLIC. EM MERCADO FINANC.		75,34	75,34	
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 FINACEIROS 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			74.069,80	74.069,80
TOTAL GERAL			178.727,02	178.727,02



BALANCETE DA RECEITA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

Período: Janeiro de 2019

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		1.119,73	1.119,73
	B.BRASIL 7706-2 - FPM		4.158,11	4.158,11
	B.BRASIL 9787-X - ITR		1.872,99	1.872,99
	B.BRASIL 24476-7 PGTO FUNCIONARIOS		138.565,49	138.565,49
	B.BRASIL 24488-0 - IPTU		3.745,78	3.745,78
	B.BRASIL 283141-4 - ICMS D		28,91	28,91
	CEF 27600-1 DIVERSAS		15.134,55	15.134,55
	B.BRASIL 8440-9 ALIENACAO BENS		0,00	0,00
	B.BRASIL 5073-3 REMUNERACAO ACOES		0,00	0,00
	B.BRASIL 9137-5 SNA - SIMP. NAC		136,24	136,24
	B.BRASIL 10572-4 C/ IPM		41,11	41,11
	B.BRASIL 10580-5 C/ ICS		56,07	56,07
	B.BRASIL 10581-3 - C/ IPV		748,50	748,50
	B.BRASIL 11586-X - FESTA/EFENTOS		0,00	0,00
	B.BRASIL 11618-1		113,68	113,68
	B.BRASIL 12104-5 CTA.SEC.MUN.ESPORT		0,00	0,00
	B.BRASIL 19951-6 - SUS		2.083,00	2.083,00
	B.BRASIL 24407-4 FESP		0,00	0,00
	B.BRASIL 7508-6 SALARIO EDUCACAO		69,41	69,41
	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.		2.658,92	2.658,92
	B.BRASIL 8972-9 C/C FUNDEB		0,00	0,00
	B.BRASIL 7603-1 PROG.NAC.TRANS		192,69	192,69
	B.BRASIL 5373-2 EDUCACAO		399,46	399,46
	B.BRASIL 5197-7 CTB COD.TRANS.BR		0,00	0,00
	B.BRASIL 5576-X PDDE-PRG DNH ES		0,00	0,00
	B.BRASIL 6308-8 TRANSP. ESCOLAR		0,00	0,00
	B.BRASIL 9873-6 C/MERENDA ESC		6.012,62	6.012,62
	B.BRASIL 10857-X FMS/BLATB		0,00	0,00
	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	0,00
	B.BRASIL 10893-6 C/SAUDE CASA		0,00	0,00
	B.BRASIL 10892-8 C/FARM.MINAS		0,00	0,00
	B.BRASIL 12144-4 C/FNDE-BR.CARINH.		2.980,24	2.980,24
	B.BRASIL 11164-3 FMS/VG.SAUDE ESTAD		12.884,30	12.884,30
	B.BRASIL 10941-X POUP.FMS AL.PIMENT		11.910,15	11.910,15
	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	0,00
	B.BRASIL C/8.916-8		0,00	0,00
	B.BRASIL C/11645-9		0,00	0,00
	B.BRASIL C/11849-4		692,98	692,98
	B.BRASIL 12065-0 CTA.SES/MG		2.658,88	2.658,88
	B.BRASIL 12134-7 FNDE MAN.EDUC.INF.		0,00	0,00
	B.BRASIL C/12054-5		3.546,83	3.546,83
	B.BRASIL C/12145-2		5.738,90	5.738,90
	B.BRASIL C/12167-3		0,00	0,00
	B.BRASIL C/12175-4		0,00	0,00
	CEF C/647021-7		0,00	0,00
	B.BRASIL C/12188-6		19.980,55	19.980,55
	B.BRASIL C/12050-2		168,73	168,73
	B.BRASIL C/12344-7		103,15	103,15
	B.BRASIL C/12345-5		12.274,89	12.274,89
	B.BRASIL C/12346-3		19.721,94	19.721,94
	B.BRASIL C/12348-X		31.261,63	31.261,63
	B.BRASIL C/12347-1		0,00	0,00
	B.BRASIL C/12389-7		26.518,61	26.518,61
	B.BRASIL C/11846-X		369,88	369,88
	B.BRASIL C/12409-5		25.117,61	25.117,61
	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 2019

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		5.310,90	5.310,90
	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		657,17	657,17
	B. BRASIL 12.789-2 - C/ MED -PROP		2.020,19	2.020,19
	B. BRASIL 12.817-1 FNS BLAFB		1.929,04	1.929,04
	B. BRASIL C/12844-9 - FUMPAC		0,00	0,00
	B. BRASIL C/12866 - X - FMS CUSTEIO		92.634,97	92.634,97
	B.BRASIL 12854-6 FMS - BLMAC		1.318,19	1.318,19
	B. BRASIL 12871-6 FMS INVEST SUS		98.616,93	98.616,93
	B. BRASIL C 12880-5 - BLMAC FNAS		37.244,12	37.244,12
	B. BRASIL 12793-0 - SETOP 300		304,66	304,66
	B. BRASIL 12.942-9 - FUNDEB -SE		287,39	287,39
	BCO DO BRASIL CC 1000-6 - CONCURSO		8.381,41	8.381,41
	CEF - CTA RECP. ASF. SEDE DO MUNIC		99.069,18	99.069,18
TOTAL DA ENTIDADE			700.840,68	700.840,68
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS	CAIXA		0,00	0,00
	BANCOS		0,00	0,00
	BANCO DO BRASIL C/C 6200-6		4.343,05	4.343,05
TOTAL DA ENTIDADE			4.343,05	4.343,05
TOTAL GERAL			705.183,73	705.183,73

ENTIDADES QUE COMPÕEM O RELATÓRIO	DATA DO FECHAMENTO CONTÁBIL
MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CALDAS CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS	31/01/2019

GERALDO DONIZETI DE CARVALHO PREFEITO MUNICIPAL	PATRICIA SOARES ZUCATO 046570/0-5	CLEITON BARBOSA CONTROLADOR	PAULO HENRIQUE PEREIRA TESOUREIRO
--	--------------------------------------	--------------------------------	--------------------------------------