



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: Julho 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 | 2.881.993,57 | 14.892.070,74 | -10.284.529,26 |
| 11         | Impostos Taxas E Contribuicao De Melhoria          | 1.360.140,00  | 146.419,56   | 796.439,85    | -563.700,15    |
| 111        | Impostos   | 1.351.130,00  | 144.698,11   | 697.352,88    | -653.777,12    |
| 1113       | Impostos S/ Renda E Proventos De Qualquer Natureza | 254.400,00    | 22.691,97    | 131.106,42    | -123.293,58    |
| 111303     | Imposto S/ Renda Retido Na Fonte                   | 254.400,00    | 22.691,97    | 131.106,42    | -123.293,58    |
| 1113031    | Imposto S/ Renda Retido Na Fonte - Trabalho        | 190.800,00    | 21.252,76    | 118.922,90    | -71.877,10     |
| 11130311   | Irrf Do Trabalho - Principal                       | 190.800,00    | 21.252,76    | 118.922,90    | -71.877,10     |
| 1113034    | Imposto Renda Retido Na Fonte - Out. Rendimentos   | 63.600,00     | 1.439,21     | 12.183,52     | -51.416,48     |
| 11130341   | Irrf Outros Rendimentos - Principal                | 63.600,00     | 1.439,21     | 12.183,52     | -51.416,48     |
| 1118       | Impostos Especificos De Estados/df Municipios      | 1.096.730,00  | 122.006,14   | 566.246,46    | -530.483,54    |
| 111801     | Impostos S/ Patrimonio Para Estados/df/municipios  | 720.006,00    | 83.721,04    | 266.285,58    | -453.720,42    |
| 1118011    | Imposto Propriedade Predial E Territorial Urbana   | 296.006,00    | 7.790,27     | 57.639,07     | -238.366,93    |
| 11180111   | Iptu - Imp Prop. Predial Territ Urbana-principal   | 293.408,00    | 1.800,28     | 2.330,28      | -291.077,72    |
| 11180112   | Iptu - Multas E Juros                              | 1.378,00      | 0,00         | 140,23        | -1.237,77      |
| 11180113   | Iptu - Divida Ativa                                | 690,00        | 5.989,99     | 54.864,03     | 54.174,03      |
| 11180114   | Iptu - Multas E Juros Da Divida Ativa              | 530,00        | 0,00         | 304,53        | -225,47        |
| 1118014    | Imposto Transmissao Inter Vivos De Bens Imoveis    | 424.000,00    | 75.930,77    | 208.646,51    | -215.353,49    |
| 11180141   | Itbi - Principal                                   | 424.000,00    | 75.930,77    | 208.646,51    | -215.353,49    |
| 111802     | Impostos S/ Prod. Circulacao De Mercad. E Servicos | 376.724,00    | 38.285,10    | 299.960,88    | -76.763,12     |
| 1118023    | Imposto Sobre Servicos De Qualquer Natureza        | 376.724,00    | 38.285,10    | 299.960,88    | -76.763,12     |
| 11180231   | Issqn - Principal                                  | 373.862,00    | 38.237,50    | 298.544,72    | -75.317,28     |
| 11180232   | Issqn - Multas E Juros                             | 1.272,00      | 47,60        | 1.363,22      | 91,22          |
| 11180233   | Issqn - Divida Ativa                               | 1.060,00      | 0,00         | 0,00          | -1.060,00      |
| 11180234   | Issqn - Multas E Juros Da Divida Ativa             | 530,00        | 0,00         | 52,94         | -477,06        |
| 112        | Taxas  | 3.710,00      | 1.721,45     | 97.685,52     | 93.975,52      |
| 1121       | Taxas Pelo Exercicio Do Poder De Policia           | 3.710,00      | 1.721,45     | 97.685,52     | 93.975,52      |
| 112102     | Taxas De Fiscalizacao Das Telecomunicacoes         | 3.710,00      | 1.721,45     | 97.685,52     | 93.975,52      |
| 1121021    | Taxa Fiscalizacao De Instalacao - Tfi              | 1.590,00      | 1.171,16     | 68.807,41     | 67.217,41      |
| 11210211   | Taxa Fisc. Instalacao - Tfi - Principal            | 1.590,00      | 1.171,16     | 68.807,41     | 67.217,41      |
| 1121022    | Taxa Fisc. De Funcionamento - Tff                  | 2.120,00      | 550,29       | 28.878,11     | 26.758,11      |
| 11210221   | Taxa Fisc. Funcionamento Tff - Principal           | 2.120,00      | 550,29       | 28.878,11     | 26.758,11      |
| 113        | Contribuicao De Melhoria                           | 5.300,00      | 0,00         | 1.401,45      | -3.898,55      |
| 1138       | Contribuicao De Melhoria - Especifica E/m          | 5.300,00      | 0,00         | 1.401,45      | -3.898,55      |
| 113899     | Outras Contribuicoes De Melhoria                   | 5.300,00      | 0,00         | 1.401,45      | -3.898,55      |
| 1138991    | Outras Contribuicoes De Melhoria                   | 5.300,00      | 0,00         | 1.401,45      | -3.898,55      |
| 11389911   | Outras Contrib. Melhoria - Principal               | 5.300,00      | 0,00         | 1.401,45      | -3.898,55      |
| 12         | Contribuicoes                                      | 530.000,00    | 41.270,38    | 254.588,65    | -275.411,35    |
| 124        | Cont. Para Custeio Serv. Iluminacao Publica        | 530.000,00    | 41.270,38    | 254.588,65    | -275.411,35    |
| 1240001    | Cont. P/ Custeio Serv. Iluminacao Publica          | 530.000,00    | 41.270,38    | 254.588,65    | -275.411,35    |
| 12400011   | Cont. P/ Custeio Serv. Ilumin. Publica - Principal | 530.000,00    | 41.270,38    | 254.588,65    | -275.411,35    |
| 13         | Receita Patrimonial                                | 76.726,80     | 3.092,54     | 61.395,67     | -15.331,13     |
| 132        | Valores Mobiliarios                                | 76.726,80     | 3.092,54     | 61.395,67     | -15.331,13     |
| 1321       | Juros E Correcoes Monetarias                       | 76.726,80     | 3.092,54     | 61.395,67     | -15.331,13     |
| 1321001    | Remun. Depositos Bancarios                         | 76.726,80     | 3.092,54     | 61.395,67     | -15.331,13     |
| 13210011   | Remun. Depositos Bancarios - Principal             | 76.726,80     | 3.092,54     | 61.395,67     | -15.331,13     |
| 1321001101 | Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. Nao Vinculados   | 40.046,80     | 1.219,00     | 7.714,11      | -32.332,69     |
| 1321001102 | Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - Fundeb     | 10.600,00     | 209,96       | 1.465,39      | -9.134,61      |
| 1321001104 | Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - Ensino     | 7.420,00      | 175,75       | 1.371,94      | -6.048,06      |
| 1321001105 | Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - Saude      | 5.000,00      | 973,68       | 3.966,19      | -1.033,81      |
| 1321001106 | Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - Cide       | 1.060,00      | 3,76         | 33,56         | -1.026,44      |
| 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      | 332,83       | 3.899,05      | 2.899,05       |
| 1321001109 | Remun. Dep. Bancarios Recursos Iluminacao          | 1.000,00      | 177,56       | 42.945,43     | 41.945,43      |
| 16         | Receita De Servicos                                | 31.800,00     | 7.591,54     | 28.405,06     | -3.394,94      |
| 169        | Outros Servicos                                    | 31.800,00     | 7.591,54     | 28.405,06     | -3.394,94      |
| 169099     | Outros Servicos                                    | 31.800,00     | 7.591,54     | 28.405,06     | -3.394,94      |
| 1690991    | Outros Servicos                                    | 31.800,00     | 7.591,54     | 28.405,06     | -3.394,94      |
| 16909911   | Outros Servicos - Principal                        | 31.800,00     | 7.591,54     | 28.405,06     | -3.394,94      |
| 17         | Transferencias Correntes                           | 22.300.513,20 | 2.665.655,50 | 12.999.040,20 | -9.301.473,00  |
| 171        | Trasferencias Da Uniao E De Suas Entidades         | 12.933.400,00 | 1.874.885,79 | 7.546.238,98  | -5.387.161,02  |
| 1718       | Transferencias Da Uniao - Especifica E/m           | 12.933.400,00 | 1.874.885,79 | 7.546.238,98  | -5.387.161,02  |
| 171801     | Participacao Na Receita Da Uniao                   | 10.043.500,00 | 941.824,62   | 5.666.172,93  | -4.377.327,07  |
| 1718012    | Cota-parte Fundo Part Municipios Fpm - Cota Mensal | 9.222.000,00  | 566.159,30   | 5.288.267,12  | -3.933.732,88  |
| 17180121   | Cota-parte Do Fpm - Cota Mensal - Principal        | 9.222.000,00  | 566.159,30   | 5.288.267,12  | -3.933.732,88  |
| 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    | 375.182,78   | 375.182,78    | -27.617,22     |
| 17180141   | Cota-parte Do Fpm 1% Cota Julho - Principal        | 402.800,00    | 375.182,78   | 375.182,78    | -27.617,22     |



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: Julho 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    | 482,54     | 2.723,03     | -44.976,97    |
| 17180151   | Cota-parte Do Itr - Principal                      | 47.700,00    | 482,54     | 2.723,03     | -44.976,97    |
| 171802     | Transf Comp Financ Pela Exploracao De Rec Naturais | 328.600,00   | 28.277,91  | 196.491,06   | -132.108,94   |
| 1718022    | Cota-parte Da Cfem                                 | 159.000,00   | 15.007,83  | 118.085,96   | -40.914,04    |
| 17180221   | Cota-parte Da Cfem - Principal                     | 159.000,00   | 15.007,83  | 118.085,96   | -40.914,04    |
| 1718026    | Cota-parte Do Fundo Especial Do Petroleo Fep       | 95.400,00    | 13.270,08  | 78.405,10    | -16.994,90    |
| 17180261   | Cota-parte Do Fep - Principal                      | 95.400,00    | 13.270,08  | 78.405,10    | -16.994,90    |
| 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 | 602.566,11 | 1.159.609,23 | -490.290,77   |
| 1718031    | Transf De Recursos Do Sus Repasses Fundo A Fundo   | 1.384.000,00 | 589.558,24 | 1.070.880,68 | -313.119,32   |
| 17180311   | Transf De Rec Do Sus-rep Fundo A Fundo - Principal | 1.384.000,00 | 589.558,24 | 1.070.880,68 | -313.119,32   |
| 1718031101 | Transf. Recursos Do Sus Bloco Atencao Basica       | 1.384.000,00 | 589.558,24 | 1.070.880,68 | -313.119,32   |
| 1718033    | Transf. Do Sus - Vigilancia Em Saude               | 150.000,00   | 6.847,80   | 47.086,80    | -102.913,20   |
| 17180331   | Transf. Do Sus - Vigilancia Em Saude - Principal   | 150.000,00   | 6.847,80   | 47.086,80    | -102.913,20   |
| 1718034    | Transf. Do Sus - Assistencia Farmaceutica          | 100.000,00   | 4.339,85   | 30.378,95    | -69.621,05    |
| 17180341   | Transf. Do Sus - Assist.farmaceutica - Principal   | 100.000,00   | 4.339,85   | 30.378,95    | -69.621,05    |
| 1718039    | Tr. Sus - Out Prog. Fin. Por Transf. Fundo A Fundo | 15.900,00    | 1.820,22   | 11.262,80    | -4.637,20     |
| 17180391   | Tr.sus/out.prog.fin.por Tr. Fundo A Fundo Principa | 15.900,00    | 1.820,22   | 11.262,80    | -4.637,20     |
| 171805     | Transferencias De Recursos Do Fnde                 | 335.100,00   | 262.861,91 | 422.043,30   | 86.943,30     |
| 1718051    | Transferencias Do Salario-educacao                 | 150.000,00   | 14.547,69  | 111.223,84   | -38.776,16    |
| 17180511   | Transferencias Do Salario-educacao - Principal     | 150.000,00   | 14.547,69  | 111.223,84   | -38.776,16    |
| 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    | 6.325,60   | 37.953,60    | -37.046,40    |
| 17180531   | Transf Diretas Do Fnde Ref Ao Pnae - Principal     | 75.000,00    | 6.325,60   | 37.953,60    | -37.046,40    |
| 1718054    | Transferencias Diretas Do Fnde Ref Pnate           | 84.800,00    | 15.438,62  | 46.315,86    | -38.484,14    |
| 17180541   | Transf Diretas Do Fnde Ref Ao Pnate - Principal    | 84.800,00    | 15.438,62  | 46.315,86    | -38.484,14    |
| 1718059    | Outras Transferencias Diretas Do Fnde              | 20.000,00    | 226.550,00 | 226.550,00   | 206.550,00    |
| 17180591   | Outras Transferencias Diretas Do Fnde - Principal  | 20.000,00    | 226.550,00 | 226.550,00   | 206.550,00    |
| 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   | 39.355,24  | 101.922,46   | -110.077,54   |
| 1718121    | Transf. Rec. Fundo Nac. De Assist. Social - Fnas   | 212.000,00   | 39.355,24  | 101.922,46   | -110.077,54   |
| 17181211   | Transf.rec. Fundo Nac.assist.social Fnas-principal | 212.000,00   | 39.355,24  | 101.922,46   | -110.077,54   |
| 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 | 585.439,58 | 4.031.937,82 | -3.036.862,18 |
| 1728       | Transferencias Dos Estados - Especifica E/m        | 7.068.800,00 | 585.439,58 | 4.031.937,82 | -3.036.862,18 |
| 172801     | Participacao Na Receita Dos Estados                | 6.296.400,00 | 573.966,18 | 3.803.768,42 | -2.492.631,58 |
| 1728011    | Cota-parte Do Icms                                 | 5.035.000,00 | 542.080,98 | 2.931.077,17 | -2.103.922,83 |
| 17280111   | Cota-parte Do Icms - Principal                     | 5.035.000,00 | 542.080,98 | 2.931.077,17 | -2.103.922,83 |
| 1728012    | Cota-parte Do Ipva                                 | 1.166.000,00 | 23.658,18  | 827.339,60   | -338.660,40   |
| 17280121   | Cota-parte Do Ipva - Principal                     | 1.166.000,00 | 23.658,18  | 827.339,60   | -338.660,40   |
| 1728013    | Cota-parte Do Ipi - Municipios                     | 74.200,00    | 5.411,63   | 36.421,92    | -37.778,08    |
| 17280131   | Cota-parte Do Ipi - Municipios - Principal         | 74.200,00    | 5.411,63   | 36.421,92    | -37.778,08    |
| 1728014    | Cota-parte Da Cide                                 | 21.200,00    | 2.815,39   | 8.929,73     | -12.270,27    |
| 17280141   | Cota-parte Da Cide - Principal                     | 21.200,00    | 2.815,39   | 8.929,73     | -12.270,27    |
| 172803     | Transf Rec Est Prog De Sauderepasse Fundo A Fundo  | 212.000,00   | 0,00       | 7.600,00     | -204.400,00   |
| 1728031    | Transf Rec Est Prog De Sauderepasse Fundo A Fundo  | 212.000,00   | 0,00       | 7.600,00     | -204.400,00   |
| 17280311   | Tran.rec Est Prog Saud/rep Fundo A Fundo-principal | 212.000,00   | 0,00       | 7.600,00     | -204.400,00   |
| 172807     | Transf. De Estados Destinados Assist. Social       | 200.000,00   | 889,40     | 8.889,40     | -191.110,60   |
| 1728071    | Transf. De Estados Destinados Assist. Social       | 200.000,00   | 889,40     | 8.889,40     | -191.110,60   |



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: Julho 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           | 889,40              | 8.889,40             | -191.110,60           |
| 17281      | Transf Conv Dos Est E Do Df E De Suas Entidades    | 349.800,00           | 10.584,00           | 211.680,00           | -138.120,00           |
| 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           | 10.584,00           | 211.680,00           | -85.120,00            |
| 17281021   | Transf Conv Dos Est Dest Prog Educacao-principal   | 296.800,00           | 10.584,00           | 211.680,00           | -85.120,00            |
| 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         | 205.330,13          | 1.420.863,40         | -877.449,80           |
| 1758       | Transf De Outras Inst. Publicas - Especifica E/m   | 2.298.313,20         | 205.330,13          | 1.420.863,40         | -877.449,80           |
| 175801     | Transferencias De Recursos Do Fundeb               | 2.298.313,20         | 205.330,13          | 1.420.863,40         | -877.449,80           |
| 1758011    | Transferencias De Recursos Do Fundeb               | 2.298.313,20         | 205.330,13          | 1.420.863,40         | -877.449,80           |
| 17580111   | Transferencias De Recursos Do Fundeb - Principal   | 2.298.313,20         | 205.330,13          | 1.420.863,40         | -877.449,80           |
| 19         | Outras Receitas Correntes                          | 877.420,00           | 17.964,05           | 752.201,31           | -125.218,69           |
| 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            | 11.151,26           | 28.495,90            | -23.624,10            |
| 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            | 11.151,26           | 28.495,90            | -22.564,10            |
| 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            | 11.151,26           | 28.495,90            | -21.504,10            |
| 1922991    | Outras Restituicoes                                | 50.000,00            | 11.151,26           | 28.495,90            | -21.504,10            |
| 19229911   | Outras Restituicoes - Principal                    | 50.000,00            | 11.151,26           | 28.495,90            | -21.504,10            |
| 1922991101 | Outras Restituicoes Diversas                       | 50.000,00            | 11.151,26           | 28.495,90            | -21.504,10            |
| 199        | Demais Receitas Correntes                          | 820.000,00           | 6.812,79            | 723.705,41           | -96.294,59            |
| 199099     | Outras Receitas                                    | 820.000,00           | 6.812,79            | 723.705,41           | -96.294,59            |
| 1990992    | Outras Receitas - Financeiras                      | 820.000,00           | 6.812,79            | 723.705,41           | -96.294,59            |
| 19909921   | Outras Receitas - Financeiras - Principal          | 820.000,00           | 6.812,79            | 723.705,41           | -96.294,59            |
|            | <b>TOTAL DE RECEITAS CORRENTES</b>                 | <b>25.176.600,00</b> | <b>2.881.993,57</b> | <b>14.892.070,74</b> | <b>-10.284.529,26</b> |
| 2          | Receitas De Capital                                | 1.149.000,00         | 221.844,00          | 500.951,98           | -648.048,02           |
| 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            | 75.594,00           | 75.594,00            | 18.594,00             |
| 221        | Alienacao De Bens Moveis                           | 37.000,00            | 75.594,00           | 75.594,00            | 38.594,00             |
| 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            | 75.594,00           | 75.594,00            | 39.794,00             |
| 2213001    | Alienacao De Bens Moveis E Semoventes              | 35.800,00            | 75.594,00           | 75.594,00            | 39.794,00             |
| 22130011   | Alienacao De Bens Moveis E Semoventes - Principal  | 35.800,00            | 75.594,00           | 75.594,00            | 39.794,00             |
| 2213001102 | Alienacao De Veiculos                              | 31.800,00            | 75.500,00           | 75.500,00            | 43.700,00             |
| 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             | 94,00               | 94,00                | -1.906,00             |
| 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           | 146.250,00          | 425.357,98           | -566.642,02           |
| 241        | Transferencias Da Uniao E De Suas Entidades        | 454.400,00           | 146.250,00          | 425.357,98           | -29.042,02            |
| 2418       | Transferencias Da Uniao                            | 454.400,00           | 146.250,00          | 425.357,98           | -29.042,02            |
| 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           | 146.250,00          | 425.357,98           | 170.957,98            |
| 2418101    | Transf. Convenios Da Uniao Para O Sus              | 21.200,00            | 0,00                | 0,00                 | -21.200,00            |



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

004/007  
Opção: 3721

BALANCETE DA RECEITA  
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO  
Período: Julho 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         | 279.107,98    | 257.907,98     |
| 24181071   | Transferencias De Convenios Da Uniao Destinadas A     | 21.200,00     | 0,00         | 279.107,98    | 257.907,98     |
| 2418109    | Outras Transferencias De Convenios Da Uniao           | 53.000,00     | 146.250,00   | 146.250,00    | 93.250,00      |
| 24181091   | Outras Transferencias De Convenios Da Uniao - Prin    | 53.000,00     | 146.250,00   | 146.250,00    | 93.250,00      |
| 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 Convênio Dos Estados         | 318.000,00    | 0,00         | 0,00          | -318.000,00    |
| 24281091   | Outras Transferencias De Convênio 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  | 221.844,00   | 500.951,98    | -648.048,02    |
|            | TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS                      | 26.325.600,00 | 3.103.837,57 | 15.393.022,72 | -10.932.577,28 |
|            | TOTAL DAS DEDUCOES DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB | -3.116.400,00 | -227.558,33  | -1.817.164,73 | 1.299.235,27   |
|            | TOTAL GERAL   | 23.209.200,00 | 2.876.279,24 | 13.575.857,99 | -9.633.342,01  |



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: Julho 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                                 | 70.241,20  | 478.696,37   |
|  | SALARIO FAMILIA                      | 0,00       | 0,00         |
|  | PENSAO ALIMENT. RETIDA SERVIDORES    | 0,00       | 0,00         |
|  | EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES    | 38.962,15  | 258.401,51   |
|  | FESEMPRE-PM                          | 0,00       | 3.078,29     |
|  | SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE          | 4.404,72   | 50.519,66    |
|  | SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS   | 2.414,49   | 16.601,67    |
|  | 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             | 595,00     | 3.712,80     |
|  | MULTAS DE TRANSITOS - DESC. SERV.    | 90,40      | 2.746,37     |
|  | 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  | 27.000,00  | 183.000,00   |
|  | REPASSE DUODECIMO P/CAMARA MUNICIP   | 0,00       | 0,00         |
| TOTAL DA ENTIDADE                        |                                      | 143.707,96 | 996.756,67   |
| 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                                 | 2.145,29   | 13.873,73    |
|  | SALARIO FAMILIA                      | 0,00       | 0,00         |
|  | FENALEGIS                            | 0,00       | 0,00         |
|  | EMPRESTIMO CONSINACAO CEF            | 804,53     | 6.139,30     |
|  | IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE   | 147,77     | 584,46       |
|  | DEV.RECURSOS ORIUNDOS DE FALTAS      | 0,00       | 0,00         |
|  | JUROS DE APLIC. EM MERCADO FINANC.   | 58,10      | 442,86       |
|  | RECEITA DE INSCR.DO CONCURSO PUB.    | 0,00       | 0,00         |
|  | ISSQN - RETIDO                       | 0,00       | 0,00         |
|  | RESTITUICAO SEGURO DE VEICULO        | 0,00       | 185,74       |
|  | 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  | 491.079,31   |
|  | DEV. DE SALDO FINANC DA CAMARA       | 0,00       | 0,00         |
| TOTAL DA ENTIDADE                        |                                      | 73.905,69  | 512.305,40   |
| TOTAL GERAL                              |                                      | 217.613,65 | 1.509.062,07 |



BALANCETE DA RECEITA  
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO  
Período: Julho 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     |         | 102,95       | 1.119,73           |
|                                   | B.BRASIL 7706-2 - FPM               |         | 74.103,83    | 4.158,11           |
|                                   | B.BRASIL 9787-X - ITR               |         | 52,52        | 1.872,99           |
|                                   | B.BRASIL 24476-7 PGTO FUNCIONARIOS  |         | 1.773,30     | 138.565,49         |
|                                   | B.BRASIL 24488-0 - IPTU             |         | 19.069,68    | 3.745,78           |
|                                   | B.BRASIL 283141-4 - ICMS D          |         | 29,22        | 28,91              |
|                                   | CEF 27600-1 DIVERSAS                |         | 17.626,21    | 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     |         | 9.435,65     | 136,24             |
|                                   | B.BRASIL 10572-4 C/ IPM             |         | 1.824,12     | 41,11              |
|                                   | B.BRASIL 10580-5 C/ ICS             |         | 12.399,55    | 56,07              |
|                                   | B.BRASIL 10581-3 - C/ IPV           |         | 102.363,91   | 748,50             |
|                                   | B.BRASIL 11586-X - FESTA/EFENTOS    |         | 232.810,43   | 0,00               |
|                                   | B.BRASIL 11618-1                    |         | 1.513,72     | 113,68             |
|                                   | B.BRASIL 12104-5 CTA.SEC.MUN.ESPORT |         | 0,00         | 0,00               |
|                                   | B.BRASIL 19951-6 - SUS              |         | 4,89         | 2.083,00           |
|                                   | B.BRASIL 24407-4 FESP               |         | 12.174,91    | 0,00               |
|                                   | B.BRASIL 7508-6 SALARIO EDUCACAO    |         | 32.853,65    | 69,41              |
|                                   | B.BRASIL 7530-2 COMP.FIN.ESF.EX     |         | 0,00         | 0,00               |
|                                   | B.BRASIL 7795-X C.E.F.E.M.          |         | 98,53        | 0,00               |
|                                   | B.BRASIL 7676-7 C.I.D.E.            |         | 68,24        | 2.658,92           |
|                                   | B.BRASIL 8972-9 C/C FUNDEB          |         | 0,00         | 0,00               |
|                                   | B.BRASIL 7603-1 PROG.NAC.TRANS      |         | 385,53       | 192,69             |
|                                   | B.BRASIL 5373-2 EDUCACAO            |         | 1.072,45     | 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       |         | 7.379,15     | 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.  |         | 3.012,06     | 2.980,24           |
|                                   | B.BRASIL 11164-3 FMS/VG.SAUDE ESTAD |         | 19.820,97    | 12.884,30          |
|                                   | B.BRASIL 10941-X POUP.FMS AL.PIMENT |         | 2.316,15     | 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                  |         | 700,38       | 692,98             |
|                                   | B.BRASIL 12065-0 CTA.SES/MG         |         | 1.973,39     | 2.658,88           |
|                                   | B.BRASIL 12134-7 FNDE MAN.EDUC.INF. |         | 0,00         | 0,00               |
|                                   | B.BRASIL C/12054-5                  |         | 3.584,69     | 3.546,83           |
|                                   | B.BRASIL C/12145-2                  |         | 90.565,01    | 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                  |         | 18.702,37    | 19.980,55          |
|                                   | B.BRASIL C/12050-2                  |         | 170,53       | 168,73             |
|                                   | B.BRASIL C/12344-7                  |         | 104,25       | 103,15             |
|                                   | B.BRASIL C/12345-5                  |         | 8.259,40     | 12.274,89          |
|                                   | B.BRASIL C/12346-3                  |         | 11.718,62    | 19.721,94          |
|                                   | B.BRASIL C/12348-X                  |         | 1.673,57     | 31.261,63          |
|                                   | B.BRASIL C/12347-1                  |         | 0,00         | 0,00               |
|                                   | B.BRASIL C/12389-7                  |         | 27.342,92    | 26.518,61          |
|                                   | B.BRASIL C/11846-X                  |         | 4.409,08     | 369,88             |
|                                   | B.BRASIL C/12409-5                  |         | 25.385,72    | 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: Julho 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  |         | 2.248,67     | 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  |         | 868,31       | 657,17             |
|  | B. BRASIL 12.789-2 - C/ MED -PROP   |         | 866,37       | 2.020,19           |
|  | B. BRASIL 12.817-1 FNS BLAFB        |         | 395,21       | 1.929,04           |
|  | B. BRASIL C/12844-9 - FUMPAC        |         | 0,00         | 0,00               |
|  | B. BRASIL C/12866 - X - FMS CUSTEIO |         | 26.996,44    | 92.634,97          |
|  | B.BRASIL 12854-6 FMS - BLMAC        |         | 1.332,26     | 1.318,19           |
|  | B. BRASIL 12871-6 FMS INVEST SUS    |         | 92.687,26    | 98.616,93          |
|  | B. BRASIL C 12880-5 - BLMAC FNAS    |         | 2.655,31     | 37.244,12          |
|  | B. BRASIL 12793-0 - SETOP 300       |         | 307,91       | 304,66             |
|  | B. BRASIL 12.942-9 - FUNDEB -SE     |         | 5.923,84     | 287,39             |
|  | BCO DO BRASIL CC 1000-6 - CONCURSO  |         | 5.268,90     | 8.381,41           |
|  | CEF-647035-7 AQ. ROLO COMPACTADOR   |         | 281.103,96   | 0,00               |
|  | CEF - CTA RECP. ASF. SEDE DO MUNIC  |         | 1.468,35     | 99.069,18          |
|  | BANCOS 2                            |         | 0,00         | 0,00               |
|  | CEF-647026-8 - OBRAS PQ EXPOSICOES  |         | 0,00         | 0,00               |
|  | BANCO BRASIL CC 13005-2 -PAR ONIBUS |         | 0,00         | 0,00               |
| TOTAL DA ENTIDADE                        |                                     |         | 1.169.004,34 | 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          |         | 15.888,35    | 4.343,05           |
| TOTAL DA ENTIDADE                        |                                     |         | 15.888,35    | 4.343,05           |
| TOTAL GERAL                              |                                     |         | 1.184.892,69 | 705.183,73         |

| ENTIDADES QUE COMPÕEM O RELATÓRIO        | DATA DO FECHAMENTO CONTÁBIL |
|--|-----------------------------|
| MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CALDAS        | 30/06/2019                  |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS | 31/07/2019                  |

|  |                                      |                                |  |
|--|--------------------------------------|--------------------------------|--|
| GERALDO DONIZETI DE CARVALHO<br>PREFEITO MUNICIPAL | PATRICIA SOARES ZUCATO<br>046570/0-5 | CLEITON BARBOSA<br>CONTROLADOR | ADRIANA ROSA VELOSO MELO<br>TESOUREIRA |
|--|--------------------------------------|--------------------------------|--|