



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

001/008
Opção: 3721

BALANCETE DA RECEITA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Período: Março de 2020

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS
			NO MÊS	ACUMULADA	
1	Receitas Correntes	26.803.997,30	2.189.822,07	7.192.992,70	-19.611.004,60
11	Impostos Taxas E Contribuicao De Melhoria	1.758.804,10	137.712,32	339.671,97	-1.419.132,13
111	Impostos	1.704.004,10	119.551,07	300.919,64	-1.403.084,46
1113	Impostos S/ Renda E Proventos De Qualquer Natureza	269.664,00	19.221,54	59.142,69	-210.521,31
111303	Imposto S/ Renda Retido Na Fonte	269.664,00	19.221,54	59.142,69	-210.521,31
1113031	Imposto S/ Renda Retido Na Fonte - Trabalho	202.248,00	17.808,59	54.877,19	-147.370,81
11130311	Irrf Do Trabalho - Principal	202.248,00	17.808,59	54.877,19	-147.370,81
1113034	Imposto Renda Retido Na Fonte - Out. Rendimentos	67.416,00	1.412,95	4.265,50	-63.150,50
11130341	Irrf Outros Rendimentos - Principal	67.416,00	1.412,95	4.265,50	-63.150,50
1118	Impostos Especificos De Estados/df Municipios	1.434.340,10	100.329,53	241.776,95	-1.192.563,15
111801	Impostos S/ Patrimonio Para Estados/df/municipios	1.001.463,00	60.257,46	113.317,11	-888.145,89
1118011	Imposto Propriedade Predial E Territorial Urbana	552.023,00	4.832,01	19.501,66	-532.521,34
11180111	Iptu - Imp Prop. Predial Territ Urbana-principal	500.000,00	0,00	707,96	-499.292,04
11180112	Iptu - Multas E Juros	1.461,00	0,00	55,91	-1.405,09
11180113	Iptu - Divida Ativa	50.000,00	4.832,01	18.709,46	-31.290,54
11180114	Iptu - Multas E Juros Da Divida Ativa	562,00	0,00	28,33	-533,67
1118014	Imposto Transmissao Inter Vivos De Bens Imoveis	449.440,00	55.425,45	93.815,45	-355.624,55
11180141	Itbi - Principal	449.440,00	55.425,45	93.815,45	-355.624,55
111802	Impostos S/ Prod. Circulacao De Mercad. E Servicos	432.877,10	40.072,07	128.459,84	-304.417,26
1118023	Imposto Sobre Servicos De Qualquer Natureza	432.877,10	40.072,07	128.459,84	-304.417,26
11180231	Issqn - Principal	429.843,10	39.385,40	127.695,75	-302.147,35
11180232	Issqn - Multas E Juros	1.348,00	686,67	739,95	-608,05
11180233	Issqn - Divida Ativa	1.124,00	0,00	0,00	-1.124,00
11180234	Issqn - Multas E Juros Da Divida Ativa	562,00	0,00	24,14	-537,86
112	Taxas	50.000,00	18.161,25	38.752,33	-11.247,67
1121	Taxas Pelo Exercicio Do Poder De Policia	30.000,00	18.161,25	38.752,33	8.752,33
112102	Taxas De Fiscalizacao Das Telecomunicacoes	30.000,00	18.161,25	38.752,33	8.752,33
1121022	Taxa Fisc. De Funcionamento - Tff	30.000,00	18.161,25	38.752,33	8.752,33
11210221	Taxa Fisc. Funcionamento Tff - Principal	30.000,00	18.161,25	38.752,33	8.752,33
112802	Taxas Pela Prestacao De Servicos	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1128029	Outras Taxas Pela Prestacao De Servicos	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
11280291	Outras Taxas P/ Prest. Servicos - Principal	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
113	Contribuicao De Melhoria	4.800,00	0,00	0,00	-4.800,00
1138	Contribuicao De Melhoria - Especifica E/m	4.800,00	0,00	0,00	-4.800,00
113899	Outras Contribuicoes De Melhoria	4.800,00	0,00	0,00	-4.800,00
1138991	Outras Contribuicoes De Melhoria	4.800,00	0,00	0,00	-4.800,00
11389911	Outras Contrib. Melhoria - Principal	4.800,00	0,00	0,00	-4.800,00
12	Contribuicoes	530.000,00	40.721,70	136.973,88	-393.026,12
124	Cont. Para Custeio Serv. Iluminacao Publica	530.000,00	40.721,70	136.973,88	-393.026,12
1240001	Cont. P/ Custeio Serv. Iluminacao Publica	530.000,00	40.721,70	136.973,88	-393.026,12
12400011	Cont. P/ Custeio Serv. Ilumin. Publica - Principal	530.000,00	40.721,70	136.973,88	-393.026,12
13	Receita Patrimonial	36.760,00	2.478,35	8.241,23	-28.518,77
132	Valores Mobiliarios	36.760,00	2.478,35	8.241,23	-28.518,77
1321	Juros E Correcoes Monetarias	36.760,00	2.478,35	8.241,23	-28.518,77
1321001	Remun. Depositos Bancarios	36.760,00	2.478,35	8.241,23	-28.518,77
13210011	Remun. Depositos Bancarios - Principal	36.760,00	2.478,35	8.241,23	-28.518,77
1321001101	Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. Nao Vinculados	12.000,00	1.125,74	3.283,45	-8.716,55
1321001102	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - Fundeb	5.000,00	75,85	354,80	-4.645,20
1321001104	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - Ensino	5.000,00	124,64	482,28	-4.517,72
1321001105	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - Saude	5.160,00	525,78	1.925,36	-3.234,64
1321001106	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - Cide	600,00	1,17	5,12	-594,88
1321001107	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - Fnas	600,00	0,00	0,00	-600,00
1321001108	Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. Vinculados	6.000,00	546,88	1.949,72	-4.050,28
1321001109	Remun. Dep. Bancarios Recursos Iluminacao	2.400,00	78,29	240,50	-2.159,50
16	Receita De Servicos	36.000,00	2.640,95	10.507,28	-25.492,72
169	Outros Servicos	36.000,00	2.640,95	10.507,28	-25.492,72
169099	Outros Servicos	36.000,00	2.640,95	10.507,28	-25.492,72
1690991	Outros Servicos	36.000,00	2.640,95	10.507,28	-25.492,72
16909911	Outros Servicos - Principal	36.000,00	2.640,95	10.507,28	-25.492,72
17	Transferencias Correntes	23.512.368,00	2.001.031,75	6.680.226,18	-16.832.141,82
171	Trasferencias Da Uniao E De Suas Entidades	13.705.792,00	884.286,06	3.080.024,41	-10.625.767,59
1718	Transferencias Da Uniao - Especifica E/m	13.705.792,00	884.286,06	3.080.024,41	-10.625.767,59
171801	Participacao Na Receita Da Uniao	10.605.882,00	652.920,01	2.541.440,70	-8.064.441,30
1718012	Cota-parte Fundo Part Municipios Fpm - Cota Mensal	9.775.320,00	652.181,60	2.539.440,15	-7.235.879,85
17180121	Cota-parte Do Fpm - Cota Mensal - Principal	9.775.320,00	652.181,60	2.539.440,15	-7.235.879,85
1718013	Cota-parte Do Fpm 1% Cota Mes Dezembro	380.000,00	0,00	0,00	-380.000,00
17180131	Cota-parte Do Fpm 1% Cota Dezembro - Principal	380.000,00	0,00	0,00	-380.000,00
1718014	Cota-parte Do Fpm 1% Cota Mes Julho	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00



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

002/008
Opção: 3721

BALANCETE DA RECEITA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Período: Março de 2020

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS
			NO MÊS	ACUMULADA	
17180141	Cota-parte Do Fpm 1% Cota Julho - Principal	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00
1718015	Cota-parte Do Imp. Propriedade Territ. Rural - Itr	50.562,00	738,41	2.000,55	-48.561,45
17180151	Cota-parte Do Itr - Principal	50.562,00	738,41	2.000,55	-48.561,45
171802	Transf Comp Financ Pela Exploracao De Rec Naturais	320.064,00	25.510,01	85.115,98	-234.948,02
1718022	Cota-parte Da Cfem	168.540,00	11.189,51	44.767,90	-123.772,10
17180221	Cota-parte Da Cfem - Principal	168.540,00	11.189,51	44.767,90	-123.772,10
1718026	Cota-parte Do Fundo Especial Do Petroleo Fep	101.124,00	14.320,50	40.348,08	-60.775,92
17180261	Cota-parte Do Fep - Principal	101.124,00	14.320,50	40.348,08	-60.775,92
1718029	Outras Transf Comp Financ Exploracao Rec Naturais	50.400,00	0,00	0,00	-50.400,00
17180291	Out Transf Comp Fin Exploracao Rec Nat-principal	50.400,00	0,00	0,00	-50.400,00
171803	Transf De Recursos Do Sus Repasses Fundo A Fundo	1.795.000,00	154.656,59	349.168,82	-1.445.831,18
1718031	Transf De Recursos Do Sus Repasses Fundo A Fundo	1.560.000,00	140.240,37	308.840,44	-1.251.159,56
17180311	Transf De Rec Do Sus-rep Fundo A Fundo - Principal	1.560.000,00	140.240,37	308.840,44	-1.251.159,56
1718031101	Transf. Recursos Do Sus Bloco Atencao Basica	1.560.000,00	140.240,37	308.840,44	-1.251.159,56
1718032	Tran.sus Media E Alta Complex. Ambul. E Hospitalar	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
17180321	Transf. Do Sus - Blmac - Principal	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1718033	Transf. Do Sus - Vigilancia Em Saude	120.000,00	7.983,81	23.351,43	-96.648,57
17180331	Transf. Do Sus - Vigilancia Em Saude - Principal	120.000,00	7.983,81	23.351,43	-96.648,57
1718034	Transf. Do Sus - Assistencia Farmaceutica	60.000,00	4.437,21	13.311,63	-46.688,37
17180341	Transf. Do Sus - Assist.farmaceutica - Principal	60.000,00	4.437,21	13.311,63	-46.688,37
1718039	Tr. Sus - Out Prog. Fin. Por Transf. Fundo A Fundo	50.000,00	1.995,20	3.665,32	-46.334,68
17180391	Tr.sus/out.prog.fin.por Tr. Fundo A Fundo Principa	50.000,00	1.995,20	3.665,32	-46.334,68
171804	Tran.sus - Bloco Invest. Rede De Serv. Publ. Saude	118.000,00	0,00	0,00	-118.000,00
1718041	Tran.sus Destinados A Atencao Basica	118.000,00	0,00	0,00	-118.000,00
17180411	Transf. Do Sus - Blatb - Principal	118.000,00	0,00	0,00	-118.000,00
171805	Transferencias De Recursos Do Fnde	448.800,00	27.325,89	72.420,13	-376.379,87
1718051	Transferencias Do Salario-educacao	180.000,00	12.566,06	51.744,30	-128.255,70
17180511	Transferencias Do Salario-educacao - Principal	180.000,00	12.566,06	51.744,30	-128.255,70
1718052	Transferencias Diretas Do Fnde Referentes Ao Pdde	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
17180521	Transf Diretas Do Fnde Ref Ao Pdde - Principal	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
1718053	Transferencias Diretas Do Fnde Referentes Ao Pnae	70.800,00	7.327,60	13.243,60	-57.556,40
17180531	Transf Diretas Do Fnde Ref Ao Pnae - Principal	70.800,00	7.327,60	13.243,60	-57.556,40
1718054	Transferencias Diretas Do Fnde Ref Pnate	90.000,00	7.432,23	7.432,23	-82.567,77
17180541	Transf Diretas Do Fnde Ref Ao Pnate - Principal	90.000,00	7.432,23	7.432,23	-82.567,77
1718059	Outras Transferencias Diretas Do Fnde	102.000,00	0,00	0,00	-102.000,00
17180591	Outras Transferencias Diretas Do Fnde - Principal	102.000,00	0,00	0,00	-102.000,00
171806	Transferencia Financeira Do Icms Desoneracao	39.326,00	0,00	0,00	-39.326,00
1718061	Transferencia Financeira Do Icms Desoneracao	39.326,00	0,00	0,00	-39.326,00
17180611	Transf Financeira Icms Desoneracao - Principal	39.326,00	0,00	0,00	-39.326,00
17181	Transf. Convenios Da Uniao E Suas Entidades	54.000,00	0,00	0,00	-54.000,00
1718101	Transferencias De Convenios Da Uniao Para O Sus	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
17181011	Transf Convenios Da Uniao Para O Sus - Principal	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1718102	Transf Conv Uniao Dest A Programas De Educacao	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
17181021	Transf Conv Uniao Dest Prog De Educacao- Principal	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1718103	Transf Conv Uniao Dest Prog De Assistencia Social	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
17181031	Transf Conv Uniao Dest Prog Assist Soc-principal	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1718109	Outras Transferencias De Convenios Da Uniao	24.000,00	0,00	0,00	-24.000,00
17181091	Outras Transf De Convenios Da Uniao - Principal	24.000,00	0,00	0,00	-24.000,00
171812	Transf. Fundo Nac. Assist. Social - Fnas	224.720,00	23.873,56	31.878,78	-192.841,22
1718121	Transf. Rec. Fundo Nac. De Assist. Social - Fnas	224.720,00	23.873,56	31.878,78	-192.841,22
17181211	Transf.rec. Fundo Nac.assist.social Fnas-principal	224.720,00	23.873,56	31.878,78	-192.841,22
171899	Outras Transferencias Da Uniao	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1718991	Outras Transferencias Da Uniao	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
17189911	Outras Transferencias Da Uniao - Principal	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
172	Transf Estados Dist Federal E De Suas Entidades	7.370.364,00	889.697,76	2.890.998,29	-4.479.365,71
1728	Transferencias Dos Estados - Especifica E/m	7.370.364,00	889.697,76	2.890.998,29	-4.479.365,71
172801	Participacao Na Receita Dos Estados	6.674.184,00	838.762,86	2.833.963,06	-3.840.220,94
1728011	Cota-parte Do Icms	5.337.100,00	625.920,18	1.666.422,19	-3.670.677,81
17280111	Cota-parte Do Icms - Principal	5.337.100,00	625.920,18	1.666.422,19	-3.670.677,81
1728012	Cota-parte Do Ipva	1.235.960,00	208.209,04	1.150.200,65	-85.759,35
17280121	Cota-parte Do Ipva - Principal	1.235.960,00	208.209,04	1.150.200,65	-85.759,35
1728013	Cota-parte Do Ipi - Municipios	78.652,00	4.633,64	14.407,28	-64.244,72
17280131	Cota-parte Do Ipi - Municipios - Principal	78.652,00	4.633,64	14.407,28	-64.244,72
1728014	Cota-parte Da Cide	22.472,00	0,00	2.932,94	-19.539,06
17280141	Cota-parte Da Cide - Principal	22.472,00	0,00	2.932,94	-19.539,06
172803	Transf Rec Est Prog De Sauderepasse Fundo A Fundo	120.000,00	16.820,03	22.030,96	-97.969,04
1728031	Transf Rec Est Prog De Sauderepasse Fundo A Fundo	120.000,00	16.820,03	22.030,96	-97.969,04
17280311	Tran.rec Est Prog Saud/rep Fundo A Fundo-principal	120.000,00	16.820,03	22.030,96	-97.969,04



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

003/008
Opção: 3721

BALANCETE DA RECEITA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Período: Março de 2020

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS
			NO MÊS	ACUMULADA	
172807	Transf. De Estados Destinados Assist. Social	120.000,00	4.000,00	4.889,40	-115.110,60
1728071	Transf. De Estados Destinados Assist. Social	120.000,00	4.000,00	4.889,40	-115.110,60
17280711	Transf. Estados Dest. Assist. Social-principal	120.000,00	4.000,00	4.889,40	-115.110,60
17281	Transf Conv Dos Est E Do Df E De Suas Entidades	156.180,00	0,00	0,00	-156.180,00
1728101	Transferencias De Convenio Dos Estados Para O Sus	33.708,00	0,00	0,00	-33.708,00
17281011	Transf De Conv Dos Estados Para O Sus - Principal	33.708,00	0,00	0,00	-33.708,00
1728102	Transf Conv Dos Est Destinadas A Prog De Educacao	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
17281021	Transf Conv Dos Est Dest Prog Educacao-principal	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1728109	Outras Transferencias De Convenio Dos Estados	22.472,00	0,00	0,00	-22.472,00
17281091	Outras Transf De Convenio Dos Estados - Principal	22.472,00	0,00	0,00	-22.472,00
172899	Outras Transferencias Dos Estados	300.000,00	30.114,87	30.114,87	-269.885,13
1728991	Outras Transferencias Dos Estados	300.000,00	30.114,87	30.114,87	-269.885,13
17289911	Outras Transferencias Dos Estados - Principal	300.000,00	30.114,87	30.114,87	-269.885,13
1728991102	Outras Transferencias Dos Estados	300.000,00	30.114,87	30.114,87	-269.885,13
175	Transferencias De Outras Instituicoes Publicas	2.436.212,00	227.047,93	709.203,48	-1.727.008,52
1758	Transf De Outras Inst. Publicas - Especifica E/m	2.436.212,00	227.047,93	709.203,48	-1.727.008,52
175801	Transferencias De Recursos Do Fundeb	2.436.212,00	227.047,93	709.203,48	-1.727.008,52
1758011	Transferencias De Recursos Do Fundeb	2.436.212,00	227.047,93	709.203,48	-1.727.008,52
17580111	Transferencias De Recursos Do Fundeb - Principal	2.436.212,00	227.047,93	709.203,48	-1.727.008,52
19	Outras Receitas Correntes	930.065,20	5.237,00	17.372,16	-912.693,04
191	Multas Administrativas Contratuais E Judiciais	5.618,00	0,00	0,00	-5.618,00
191001	Multas Previstas Em Legislacao Especifica	5.618,00	0,00	0,00	-5.618,00
1910011	Multas Previstas Em Legislacao Especifica	5.618,00	0,00	0,00	-5.618,00
19100111	Multas Prev Em Legislacao Especifica - Principal	5.618,00	0,00	0,00	-5.618,00
192	Indenizacoes Restituicoes E Ressarcimentos	55.247,20	4.234,98	12.259,97	-42.987,23
1921	Indenizacoes	1.123,60	0,00	0,00	-1.123,60
192199	Outras Indenizacoes	1.123,60	0,00	0,00	-1.123,60
1921991	Outras Indenizacoes	1.123,60	0,00	0,00	-1.123,60
19219911	Outras Indenizacoes - Principal	1.123,60	0,00	0,00	-1.123,60
1922	Restituicoes	54.123,60	4.234,98	12.259,97	-41.863,63
192201	Restituicao De Convenios	1.123,60	0,00	0,00	-1.123,60
1922011	Restituicao De Convenios - Primarias	1.123,60	0,00	0,00	-1.123,60
19220111	Restituicao De Convenios - Primarias - Principal	1.123,60	0,00	0,00	-1.123,60
192299	Outras Restituicoes	53.000,00	4.234,98	12.259,97	-40.740,03
1922991	Outras Restituicoes	53.000,00	4.234,98	12.259,97	-40.740,03
19229911	Outras Restituicoes - Principal	53.000,00	4.234,98	12.259,97	-40.740,03
1922991101	Outras Restituicoes Diversas	53.000,00	4.234,98	12.259,97	-40.740,03
199	Demais Receitas Correntes	869.200,00	1.002,02	5.112,19	-864.087,81
199099	Outras Receitas	869.200,00	1.002,02	5.112,19	-864.087,81
1990992	Outras Receitas - Financeiras	869.200,00	1.002,02	5.112,19	-864.087,81
19909921	Outras Receitas - Financeiras - Principal	869.200,00	1.002,02	5.112,19	-864.087,81
	TOTAL DE RECEITAS CORRENTES	26.803.997,30	2.189.822,07	7.192.992,70	-19.611.004,60
2	Receitas De Capital	1.101.138,70	179.178,57	376.418,57	-724.720,13
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	60.526,00	0,00	0,00	-60.526,00
221	Alienacao De Bens Moveis	39.326,00	0,00	0,00	-39.326,00
2211	Alienacao De Titulos Mobiliarios	1.123,60	0,00	0,00	-1.123,60
2211001	Alienacao De Titulos Mobiliarios	1.123,60	0,00	0,00	-1.123,60
22110011	Alienacao De Titulos Mobiliarios - Principal	1.123,60	0,00	0,00	-1.123,60
2213	Alienacao De Bens Moveis E Semoventes	38.202,40	0,00	0,00	-38.202,40
2213001	Alienacao De Bens Moveis E Semoventes	38.202,40	0,00	0,00	-38.202,40
22130011	Alienacao De Bens Moveis E Semoventes - Principal	38.202,40	0,00	0,00	-38.202,40
2213001102	Alienacao De Veiculos	33.708,00	0,00	0,00	-33.708,00
2213001103	Alienacao De Moveis E Utensilios	2.247,20	0,00	0,00	-2.247,20
2213001105	Alienacao De Outros Bens Moveis	2.247,20	0,00	0,00	-2.247,20
222	Alienacao De Bens Imoveis	21.200,00	0,00	0,00	-21.200,00
2220001	Alienacao De Bens Imoveis	21.200,00	0,00	0,00	-21.200,00
22200011	Alienacao De Bens Imoveis - Principal	21.200,00	0,00	0,00	-21.200,00
24	Transferencias De Capital	940.612,70	179.178,57	376.418,57	-564.194,13
241	Transferencias Da Uniao E De Suas Entidades	330.612,70	179.178,57	376.418,57	45.805,87
2418	Transferencias Da Uniao	330.612,70	179.178,57	376.418,57	45.805,87
24181	Transf. Convenios Da Uniao E De Suas Entidades	330.612,70	179.178,57	376.418,57	45.805,87
2418101	Transf. Convenios Da Uniao Para O Sus	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
24181011	Transf. Convenio Da Uniao Para O Sus - Principal	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00



BALANCETE DA RECEITA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Período: Março de 2020

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS
			NO MÊS	ACUMULADA	
2418102	Transf. Conv. Uniao Destinadas A Prog. De Educacao	70.612,70	0,00	0,00	-70.612,70
24181021	Transf. Conv. Uniao Dest. Prog. Educ. - Principal	70.612,70	0,00	0,00	-70.612,70
2418107	Transf Conv Uniao Prog Infra-estrutura Transporte	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
24181071	Transferencias De Convenios Da Uniao Destinadas A	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2418109	Outras Transferencias De Convenios Da Uniao	100.000,00	179.178,57	376.418,57	276.418,57
24181091	Outras Transferencias De Convenios Da Uniao - Prin	100.000,00	179.178,57	376.418,57	276.418,57
242	Transf. Dos Estados Dist.federal E Suas Entidades	610.000,00	0,00	0,00	-610.000,00
2428	Transf. Estados Dist. Federal E Suas Entidades	610.000,00	0,00	0,00	-610.000,00
24281	Transf. De Conv. Estados Df E De Suas Entidades	510.000,00	0,00	0,00	-510.000,00
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	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
24281021	Transf. Conv. Estados Dest. Prog. Educ.-principal	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
2428109	Outras Transferencias De Convenio Dos Estados	350.000,00	0,00	0,00	-350.000,00
24281091	Outras Transferencias De Convenio Dos Estados - Pr	350.000,00	0,00	0,00	-350.000,00
242899	Outras Transferencias Dos Estados	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2428991	Outras Transferencias Dos Estados - Principal	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2428991102	Outras Transferencias Dos Estados	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
	TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL	1.101.138,70	179.178,57	376.418,57	-724.720,13
	TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS	27.905.136,00	2.369.000,64	7.569.411,27	-20.335.724,73
	TOTAL DAS DEDUCOES DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	-3.303.384,00	-298.336,40	-1.074.493,66	2.228.890,34
	TOTAL GERAL	24.601.752,00	2.070.664,24	6.494.917,61	-18.106.834,39



BALANCETE DA RECEITA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

Período: Março de 2020

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
	RESTOS A PAGAR DE 2019	0,00	0,00
	DEPOSITOS E CONSIGNACOES	0,00	0,00
	INSS	65.798,45	197.933,50
	SALARIO FAMILIA	0,00	0,00
	PENSAO ALIMENT. RETIDA SERVIDORES	365,75	731,50
	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	46.406,33	136.164,50
	FESEMPRE-PM	0,00	0,00
	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	4.393,22	17.945,81
	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	2.817,68	8.429,36
	PASEP PG AOS FUNCIONARIOS CTAS P/BB	0,00	0,00
	RECEITA CAUCAO-OBRA LICIT TP PROC5	0,00	0,00
	CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	1.375,00	3.975,00
	MULTAS DE TRANSITOS - DESC. SERV.	0,00	0,00
	DESC. CONVENIO UAI FARMA	3.349,52	7.969,07
	DESCONTO FARMACIA AMERICANA	536,92	2.408,10
	DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	15.090,10	43.522,80
	DESCONTO JUDICIAL (PENHORA)	104,66	217,98
	NAO UTILIZAR - REP DE DUODECIMO CAM	0,00	0,00
	NAO UTILIZAR - REP DE DUODECIMO CAM2	0,00	0,00
	NAO UTILIZAR - DEV DE REC PASSADOS	0,00	0,00
	NAO UTILIZAR - RECEITA DE CAUCAO	0,00	0,00
	NAO UTILIZAR - INSS RETIDO	0,00	0,00
	NAO UTILIZAR - INSS RETIDO 2	0,00	0,00
	NAO UTILIZAR - INSS RETIDO 3	0,00	0,00
	NAO UTILIZAR - INSS RETIDO 4	0,00	0,00
	NAO UTILIZAR - PENSAO ALIM. RETIDA	0,00	0,00
	NAO UTILIZAR - EMP CONSIGNADO SERVI	0,00	0,00
	NAO UTILIZAR - DESC JUDICIAL CONFOM	0,00	0,00
	NAO UTILIZAR - FESEMPRE PREF. MUNIC	0,00	0,00
	NAO UTILIZAR - SALARIO FAMILIZ/MATE	0,00	0,00
	NAO UTILIZAR - ABONO FAMILIA	0,00	0,00
	REPASSES FINACEIROS RECEBIDOS	0,00	0,00
	DEVOLUCAO DE REPASSE DO LEGISLATIVO	15.000,00	25.000,00
	REPASSE DUODECIMO P/CAMARA MUNICIP	0,00	0,00
TOTAL DA ENTIDADE		155.237,63	444.297,62
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	1.977,49	5.912,70
	SALARIO FAMILIA	0,00	0,00
	FENALEGIS	0,00	0,00
	EMPRESTIMO CONSINACAO CEF	804,52	2.413,56
	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	107,39	262,23
	DEV.RECURSOS ORIUNDOS DE FALTAS	0,00	0,00
	JUROS DE APLIC. EM MERCADO FINANC.	39,68	115,30
	RECEITA DE INSCR.DO CONCURSO PUB.	0,00	0,00
	ISSQN - RETIDO	0,00	0,00
	RESTITUCAO SEGURO DE VEICULO	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



BALANCETE DA RECEITA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Período: Março de 2020

RECEITA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			
ENTIDADE	CONTA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
	REPASSES FINANCEIROS RECEBIDOS	0,00	0,00
	TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	70.750,00	209.126,26
	DEV. DE SALDO FINANC DA CAMARA	0,00	0,00
TOTAL DA ENTIDADE		73.679,08	217.830,05
TOTAL GERAL		228.916,71	662.127,67



BALANCETE DA RECEITA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Período: Março de 2020

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		1.892,08	34.669,50
	B.BRASIL 7706-2 - FPM		20.844,57	13.606,71
	B.BRASIL 9787-X - ITR		137,23	333,06
	B.BRASIL 24476-7 PGTO FUNCIONARIOS		13.492,43	7.105,43
	B.BRASIL 24488-0 - IPTU		130.207,07	31.044,48
	B.BRASIL 283141-4 - ICMS D		29,56	29,50
	CEF 27600-1 DIVERSAS		28.748,69	5.948,16
	B.BRASIL 8440-9 ALIENACAO BENS		76.437,47	76.293,89
	B.BRASIL 5073-3 REMUNERACAO ACOES		0,00	0,00
	B.BRASIL 9137-5 SNA - SIMP. NAC		4.737,57	8.623,61
	B.BRASIL 10572-4 C/ IPM		976,09	1.409,15
	B.BRASIL 10580-5 C/ ICS		168.938,54	174.083,88
	B.BRASIL 10581-3 - C/ IPV		593.672,29	35.768,27
	B.BRASIL 11586-X - FESTA/EFENTOS		4.539,63	4.531,10
	B.BRASIL 11618-1		3.260,12	3.627,99
	B.BRASIL 12104-5 CTA.SEC.MUN.ESPORT		0,00	0,00
	B.BRASIL 19951-6 - SUS		5.291,20	3.963,00
	B.BRASIL 24407-4 FESP		458.091,12	456.965,23
	B.BRASIL 7508-6 SALARIO EDUCACAO		39.571,84	358,85
	B.BRASIL 7530-2 COMP.FIN.ESF.EX		0,00	0,00
	B.BRASIL 7795-X C.E.F.E.M.		17.940,34	3,73
	B.BRASIL 7676-7 C.I.D.E.		1.473,99	1.491,42
	B.BRASIL 8972-9 C/C FUNDEB		0,00	0,00
	B.BRASIL 7603-1 PROG.NAC.TRANS		277,05	276,53
	B.BRASIL 5373-2 EDUCACAO		3.060,74	2.823,50
	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		13.326,18	7.576,12
	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		129.942,10	129.698,02
	B.BRASIL 10892-8 C/FARM.MINAS		0,00	0,00
	B.BRASIL 12144-4 C/FNDE-BR.CARINH.		75,80	3.041,35
	B.BRASIL 11164-3 FMS/VG.SAUDE ESTAD		1.890,66	2.399,82
	B.BRASIL 10941-X POUP.FMS AL.PIMENT		0,00	0,00
	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		708,52	707,19
	B.BRASIL 12065-0 CTA.SES/MG		1.996,33	1.992,58
	B.BRASIL 12134-7 FNDE MAN.EDUC.INF.		0,00	0,00
	B.BRASIL C/12054-5		1.176,37	3.619,55
	B.BRASIL C/12145-2		98.899,75	75.634,16
	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		14.804,12	18.884,28
	B.BRASIL C/12050-2		5.648,95	5.638,34
	B.BRASIL C/12344-7		105,46	105,26
	B.BRASIL C/12345-5		1.806,47	4.799,38
	B.BRASIL C/12346-3		8.574,52	9.145,74
	B.BRASIL C/12348-X		61.874,25	75.640,84
	B.BRASIL C/12347-1		0,00	0,00
	B.BRASIL C/12389-7		611,85	610,71
	B.BRASIL C/11846-X		2.131,95	2.792,88
	B.BRASIL C/12409-5		25.680,87	25.632,63
	B.ITAU C/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: Março de 2020

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		10,47	2.270,54
	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		10.633,83	12.981,39
	B. BRASIL 12.789-2 - C/ MED -PROP		876,44	874,80
	B. BRASIL 12.817-1 FNS BLAFB		399,80	399,05
	B. BRASIL C/12844-9 - FUMPAC		0,00	0,00
	B. BRASIL C/12866 - X - FMS CUSTEIO		301.781,98	366.345,31
	B.BRASIL 12854-6 FMS - BLMAC		1.347,75	1.345,22
	B. BRASIL 12871-6 FMS INVEST SUS		112.914,93	188.369,49
	B. BRASIL C 12880-5 - BLMAC FNAS		22.240,57	28.820,19
	B. BRASIL 12793-0 - SETOP 300		532,18	531,18
	B. BRASIL 12.942-9 - FUNDEB -SE		2.827,54	43.262,95
	BCO DO BRASIL CC 1000-6 - CONCURSO		0,00	0,00
	CEF-647035-7 AQ. ROLO COMPACTADOR		0,00	0,00
	CEF - CTA RECP. ASF. SEDE DO MUNIC		340.102,62	142.227,10
	BANCOS 2		0,00	0,00
	CEF-647026-8 - OBRAS PQ EXPOSICOES		86.498,06	86.333,87
	BANCO BRASIL CC 13005-2 -PAR ONIBUS		18,66	18,62
	B. BRASIL CC 12.909-7 - SETOP 200		351,00	350,34
	B. BRASIL CC 13.001-X - FNDE MOVEIS		49.313,86	142.172,89
	CEF CC 647032-2		30.434,04	92.074,31
	B BRASIL S/A CTA 13.219-5 -INVEST.		70.146,45	70.014,69
TOTAL DA ENTIDADE			2.973.303,95	2.409.267,78
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS	CAIXA		0,00	0,00
	BANCOS		0,00	0,00
	BANCO DO BRASIL C/C 6200-6		48.674,34	3.123,74
TOTAL DA ENTIDADE			48.674,34	3.123,74
TOTAL GERAL			3.021.978,29	2.412.391,52

ENTIDADES QUE COMPÕEM OS DADOS CONSOLIDADOS DO RELATÓRIO

MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CALDAS
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

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