



BALANCETE DA RECEITA  
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

Período: Setembro de 2017

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS
			NO MÊS	ACUMULADA	
1	Receitas Correntes	13.479.600,00	895.704,50	9.699.757,68	-3.779.842,32
11	Receita Tributária	337.400,00	29.469,58	194.979,86	-142.420,14
111	Impostos	310.000,00	29.229,58	178.637,44	-131.362,56
1112	Impostos Sobre O Patrimonio E A Renda	250.000,00	25.560,71	147.650,07	-102.349,93
111202	Imposto Sobre Propriedadial E Territorial Urbana	100.000,00	8.971,27	23.202,72	-76.797,28
111204	Imposto Sobre A Renda E Proventos De Qualquer Natu	110.000,00	10.869,44	94.066,67	-15.933,33
11120431	Imp. Renda Retido Nas Fontes Sob. Os Rend.trabalho	80.000,00	8.643,37	72.123,00	-7.877,00
11120434	Imposto Renda Retido Fonte Sob. Outros Rendimentos	30.000,00	2.226,07	21.943,67	-8.056,33
111208	Imp.sob.trans.inter Vivos Bens I. Direitos - Itbi	40.000,00	5.720,00	30.380,68	-9.619,32
1113	Impostos Sobre A Producao E A Circulacao	60.000,00	3.668,87	30.987,37	-29.012,63
111305	Impostos Sobre Servicos De Qualquer Natureza	60.000,00	3.668,87	30.987,37	-29.012,63
11130501	Imposto S/ Servicos De Qualquer Natureza - Iss	60.000,00	3.668,87	30.987,37	-29.012,63
112	Taxas	25.600,00	240,00	7.714,41	-17.885,59
1121	Taxas Pelo Exercicio Do Poder De Policia	15.100,00	40,00	4.206,00	-10.894,00
112117	Taxa De Fiscalizacao De Vigilancia Sanitaria	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
112121	Taxa De Controle E Fiscalizacao Ambiental	500,00	0,00	0,00	-500,00
112125	Taxa Lic.func.estab.comerc.ind.e Prest.servicos	1.000,00	0,00	3.800,00	2.800,00
112127	Taxa De Apreensao E Deposito	100,00	0,00	0,00	-100,00
112128	Taxa Func. De Estabelecimento Em Horário Especial	7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00
112129	Taxa De Licenca Para A Execucao De Obras	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
112132	Taxa Aprovacao Do Projeto De Construcao Civil	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
112135	Taxa De Alinhamento E Nivelamento	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
112136	Taxa Apreensao, Deposito Ou Liberacao De Animais	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
112199	Outras Taxas Pelo Exercicio Do Poder De Policia	1.000,00	40,00	406,00	-594,00
1122	Taxa Pela Prestacao De Servicos	10.500,00	200,00	3.508,41	-6.991,59
112221	Taxa De Servicos Cadastrais	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
112228	Taxa De Cemiterios	3.000,00	200,00	3.508,41	508,41
11229	Taxa De Limpeza Publica	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
112299	Outras Taxas Pela Prestacao De Servicos	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
113	Contribuicao De Melhoria	1.800,00	0,00	8.628,01	6.828,01
113002	Contrib. Melhoria Expansao Rede Iluminacao Publica	600,00	0,00	8.568,01	7.968,01
113004	Contrib. Melhoria Pavimentacao E Obras Complement.	600,00	0,00	0,00	-600,00
113099	Outras Contribuicoes De Melhoria	600,00	0,00	60,00	-540,00
12	Receitas De Contribuicoes	120.500,00	8.957,67	60.434,73	-60.065,27
121	Contribuicoes Sociais	500,00	0,00	0,00	-500,00
121099	Outras Contribuicoes Sociais	500,00	0,00	0,00	-500,00
12109999	Outras Contribuicoes Sociais	500,00	0,00	0,00	-500,00
123	Contribuicao Custeio Serv. Ilum. Publica	120.000,00	8.957,67	60.434,73	-59.565,27
13	Receita Patrimonial	64.600,00	4.018,02	58.676,45	-5.923,55
131	Receitas Imobiliarias	600,00	0,00	0,00	-600,00
1319	Outras Receitas Imobiliarias	600,00	0,00	0,00	-600,00
132	Receitas De Valores Mobiliarios	64.000,00	4.018,02	58.676,45	-5.323,55
1325	Remuneracao De Depositos Bancarios	64.000,00	4.018,02	58.676,45	-5.323,55
132501	Remuneracao Depositos De Recursos Vinculados	44.000,00	1.618,45	21.315,82	-22.684,18
13250102	Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. Fundeb	5.000,00	177,25	3.761,09	-1.238,91
13250103	Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - Fms	10.000,00	59,05	1.859,97	-8.140,03
13250105	Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - Mde	500,00	183,82	2.205,00	1.705,00
13250109	Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. Cide	500,00	0,00	0,00	-500,00
1325011	Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - Fnas	3.000,00	102,06	1.724,62	-1.275,38
13250199	Receita Rem. Outros Dep. Bancarios Rec. Vinc.	25.000,00	1.096,27	11.765,14	-13.234,86
132502	Remuneracao Depositos De Recursos Proprios	20.000,00	2.399,57	37.360,63	17.360,63
13250299	Rec.rend.outros Depositos Rec. Nao Vinculados	20.000,00	2.399,57	37.360,63	17.360,63
14	Receita Agropecuaria	200,00	0,00	0,00	-200,00
149	Outras Receitas Agropecuarias	200,00	0,00	0,00	-200,00
15	Receita Industrial	600,00	0,00	0,00	-600,00
152	Receita Da Industria De Transformacao	500,00	0,00	0,00	-500,00
152028	Receita Da Usina De Tratamento De Lixo	500,00	0,00	0,00	-500,00
159	Outras Receitas Industriais	100,00	0,00	0,00	-100,00
16	Receita De Servicos	10.200,00	1.500,00	6.990,00	-3.210,00
160001	Servicos Comerciais	200,00	0,00	0,00	-200,00
16000199	Outros Servicos Comerciais	200,00	0,00	0,00	-200,00
160013	Servicos Administrativos	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
16001301	Servicos De Inscricao Em Concursos Publicos	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
16001399	Outros Servicos Administrativos	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
160046	Servicos De Cemiterio	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
160099	Outros Servicos	3.000,00	1.500,00	6.990,00	3.990,00
17	Transferencias Correntes	12.902.000,00	849.616,36	9.343.744,73	-3.558.255,27
172	Transferencias Intergovernamentais	12.702.000,00	836.836,36	9.189.211,35	-3.512.788,65



BALANCETE DA RECEITA  
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

Período: Setembro de 2017

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS
			NO MÊS	ACUMULADA	
1721	Transferencias Da Uniao	9.207.000,00	543.114,41	6.598.019,63	-2.608.980,37
172101	Participacao Na Receita Da Uniao	8.106.000,00	493.973,25	6.031.105,85	-2.074.894,15
17210102	Cota-parte Fundo Participacao Dos Municipios - Fpm	7.500.000,00	493.132,93	5.661.217,85	-1.838.782,15
17210103	Cota-parte Fundo Partic. Mun. 1% Cota Anual Dez	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
17210104	Cota-parte Fundo Partic. Mun. 1% Cota Mensal Julho	300.000,00	0,00	368.663,82	68.663,82
17210105	Cota-parte Imposto Sobre Propr. Territ.rural - Itr	6.000,00	840,32	1.224,18	-4.775,82
172122	Transf. Compens. Financ. Exploracao Rec.naturais	100.000,00	7.024,96	65.076,77	-34.923,23
1721227	Cota-parte Fundo Especial Do Petroleo - Fep	80.000,00	7.024,96	65.076,77	-14.923,23
1721229	Outras Transf.dec.comp.financ. Exp. Rec. Naturais	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
172133	Transferencias Rec. Do Sistema Unico De Saude -sus	555.000,00	26.501,83	359.904,76	-195.095,24
17213311	Transferencia De Rec. Do Sus-bloco Atencao Basica	500.000,00	22.769,83	204.984,47	-295.015,53
17213313	Transferencia Rec Sus-bloco De Vigilancia Em Saude	40.000,00	3.732,00	42.959,39	2.959,39
17213315	Transferencia Rec. Sus - Bloco Gestao Do Sus	5.000,00	0,00	13.940,90	8.940,90
17213399	Outros Prog. Financ. Transf. Fundo A Fundo	10.000,00	0,00	98.020,00	88.020,00
172134	Transferencias Rec.fundo Nac.assist.social - Fnas	100.000,00	0,00	9.900,14	-90.099,86
172135	Transferencias Rec.fundo Nac.des.da Educacao-fnde	231.000,00	14.718,45	123.968,83	-107.031,17
17213501	Transferencias Do Salario Educacao	110.000,00	7.338,18	69.825,07	-40.174,93
17213502	Transf.diretas Fnde P.dinheiro Direto Escola Pdde	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
17213503	Transf.diretas Fnde Prog.nacional Alimentacao Pnae	36.000,00	4.063,00	28.441,00	-7.559,00
17213504	Transferencias Diretas Fnde Para Pnate	33.000,00	3.317,27	23.222,76	-9.777,24
17213599	Outras Transf. Fundo Nacional Desenv. Da Educacao	50.000,00	0,00	2.480,00	-47.520,00
172136	Transferencia Financeira Icms-desoneracao Lc 87/96	15.000,00	895,92	8.063,28	-6.936,72
172199	Outras Transferencias Da Uniao	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1722	Transferencias Dos Estados	2.195.000,00	206.398,77	1.733.255,37	-461.744,63
172201	Participacao Na Receita Dos Estados	2.105.000,00	206.398,77	1.718.255,37	-386.744,63
17220101	Cota-parte Do Icms	1.800.000,00	201.982,51	1.393.930,16	-406.069,84
17220102	Cota-parte Do Ipva	250.000,00	2.396,51	293.946,73	43.946,73
17220104	Cota-parte Do Ipi Sobre Exportacao	40.000,00	2.019,75	16.870,49	-23.129,51
17220113	Cota-parte Contrib.inter.dominio Economico - Cide	15.000,00	0,00	13.507,99	-1.492,01
172233	Transferencia Rec. Estado Para Prog. Saude	60.000,00	0,00	3.000,00	-57.000,00
172299	Outras Transferencias Dos Estados	30.000,00	0,00	12.000,00	-18.000,00
17229951	Transf. Recursos Fundo Estadual Assist.social-feas	30.000,00	0,00	12.000,00	-18.000,00
1724	Transferencias Multigovernamentais	1.300.000,00	87.323,18	857.936,35	-442.063,65
172401	Transf.rec.fundo Manut.des.ens.fundamental-fundeb	1.300.000,00	87.323,18	857.936,35	-442.063,65
176	Transferencias De Convenios	200.000,00	12.780,00	154.533,38	-45.466,62
1761	Transferencias De Conv. Uniao E De Suas Entidades	80.000,00	0,00	43.393,38	-36.606,62
176101	Transf.convenio Uniao Para O Sist. Unico Saude Sus	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
176102	Transferencias Conv.uniao Dest.programas Educacao	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
176103	Transferencias Conv.uniao Dest.prog.assist.social	10.000,00	0,00	43.393,38	33.393,38
176199	Outras Transferencias De Convenios Da Uniao	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1762	Transf. Conv. Estados Dist. Fed. E Suas Entidades	120.000,00	12.780,00	111.140,00	-8.860,00
176201	Transferencias Convenios Estados Sist.unico Saude	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
176202	Transferencias Convenio Estado Programas Educacao	70.000,00	12.780,00	76.140,00	6.140,00
176299	Outras Transferencias Convenios Estados	30.000,00	0,00	35.000,00	5.000,00
19	Outras Receitas Correntes	44.100,00	2.142,87	34.931,91	-9.168,09
191	Multas E Juros De Mora	6.100,00	0,00	0,00	-6.100,00
1911	Multa E Juros De Mora Dos Tributos	2.600,00	0,00	0,00	-2.600,00
191138	Multa Juros Mora Imp. Prop. Territ. Urbana - Iptu	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
19114	Multa Juros Mora Imposto Sobre Servicos - Iss	300,00	0,00	0,00	-300,00
191199	Multas Juros Mora De Outros Tributos	300,00	0,00	0,00	-300,00
1913	Multas Juros De Mora Da Divida Ativa Dos Tributos	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
191311	Multas Juros Div Ativa Imp Prop Territ Urbana-iptu	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
191313	Multas Juros Div Ativa Imp Sobre Servicos - Iss	300,00	0,00	0,00	-300,00
191399	Multas Juros Div Ativa De Outros Tributos	200,00	0,00	0,00	-200,00
1919	Multas De Outras Origens	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
191915	Multas Previstas Na Legislacao De Transito	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
192	Indenizacoes E Restituicoes	15.000,00	1.283,53	4.988,30	-10.011,70
1921	Indenizacoes	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
192199	Outras Indenizacoes	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1922	Restituicoes	13.000,00	1.283,53	4.988,30	-8.011,70
192201	Restituicoes De Convenios	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1922011	Restituicoes De Convenios - Primarias	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
192299	Outras Restituicoes	12.000,00	1.283,53	4.988,30	-7.011,70
19229952	Outras Restituicoes	12.000,00	1.283,53	4.988,30	-7.011,70
193	Receita Da Divida Ativa	20.000,00	859,34	23.163,61	3.163,61
1931	Receita Da Divida Ativa Tributaria	20.000,00	859,34	23.163,61	3.163,61
193111	Receita Div.ativ.imp.propri.terr.pred.urbana-iptu	18.000,00	859,34	23.123,61	5.123,61
193113	Receita Div.ativ. Imp. S/ Serv.qualq.natureza-iss	1.000,00	0,00	40,00	-960,00



BALANCETE DA RECEITA  
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

Período: Setembro de 2017

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS
			NO MÊS	ACUMULADA	
193199	Receita Da Dívida Ativa De Outros Tributos	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
19319952	Receita Da Dívida Ativa De Outros Tributos	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
199	Receitas Diversas	3.000,00	0,00	6.780,00	3.780,00
199099	Outras Receitas	3.000,00	0,00	6.780,00	3.780,00
	<b>TOTAL DE RECEITAS CORRENTES</b>	<b>13.479.600,00</b>	<b>895.704,50</b>	<b>9.699.757,68</b>	<b>-3.779.842,32</b>
2	Receitas De Capital	1.615.275,00	0,00	7.895,96	-1.607.379,04
21	Operacoes De Credito	184.000,00	0,00	0,00	-184.000,00
211	Operacoes De Credito Internas	184.000,00	0,00	0,00	-184.000,00
2114	Operacoes Credito Internas - Contratuais	184.000,00	0,00	0,00	-184.000,00
211499	Outras Operacoes Creditos Internas - Contratuais	184.000,00	0,00	0,00	-184.000,00
22	Alienacao De Bens	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
221	Alienacao De Bens Moveis	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
2215	Alienacao De Veiculos	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
2219	Alienacao De Outros Bens Moveis	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
24	Transferencias De Capital	1.381.275,00	0,00	7.895,96	-1.373.379,04
242	Transferencias Intergovernamentais	120.000,00	0,00	7.895,96	-112.104,04
2421	Transferencias Da Uniao	90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00
242101	Transferencias Recursos Do Sist. Unico Saude - Sus	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
24210101	Transf. Rec. Sus - Bloco Invest. Rede Serv. Saude	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
242102	Transferencias Recursos Dest. Progr. De Educacao	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
242199	Outras Transferencias Da Uniao	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
2422	Transferencias Dos Estados	30.000,00	0,00	7.895,96	-22.104,04
242201	Transf. Recursos Do Sistema Unico De Saude-sus	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
242202	Transf. Recursos Destinados Programas De Educacao	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
242299	Outras Transferencias Dos Estados	10.000,00	0,00	7.895,96	-2.104,04
24229952	Outras Transferencias Dos Estados	10.000,00	0,00	7.895,96	-2.104,04
247	Transferencias De Convenios	1.261.275,00	0,00	0,00	-1.261.275,00
2471	Transferencia Convenios Da Uniao E Suas Entidades	481.275,00	0,00	0,00	-481.275,00
247101	Transf. Conv. Uniao Para Sist. Unico Saude - Sus	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
247102	Transf. Conv. Uniao Dest. A Programas De Educacao	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
247103	Transf.convenios Uniao Programa Saneamento Basico	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
247105	Transf.conv.uniao Prog.infra-estrutura Transporte	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
247199	Outras Transferencias De Convenio Da Uniao	141.275,00	0,00	0,00	-141.275,00
2472	Transferencias Convenios Estados, Df E Entidades	780.000,00	0,00	0,00	-780.000,00
247201	Trans.de Conv.dos Estados Para O Sus	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00
247202	Trans.de Conv.dos Est.dest.a Programas Da Educacao	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
247203	Transf.convenio Estado Prog.saneamento Basico	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
247205	Transf.convenio Estado Infra-estrutura Transporte	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
247299	Outras Transferencia De Convenio Dos Estados	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
	<b>TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.615.275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.895,96</b>	<b>-1.607.379,04</b>
	<b>TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS</b>	<b>15.094.875,00</b>	<b>895.704,50</b>	<b>9.707.653,64</b>	<b>-5.387.221,36</b>
	<b>TOTAL DAS DEDUCOES DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB</b>	<b>-1.882.200,00</b>	<b>-140.253,47</b>	<b>-1.479.196,54</b>	<b>403.003,46</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>13.212.675,00</b>	<b>755.451,03</b>	<b>8.228.457,10</b>	<b>-4.984.217,90</b>



BALANCETE DA RECEITA  
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

Período: Setembro de 2017

RECEITA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			
ENTIDADE	CONTA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
MUNICÍPIO DE IBITIURA DE MINAS	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2011	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
	DEPOSITOS E CONSIGNACOES	0,00	0,00
	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	34.424,81	305.905,30
	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	534,09	4.806,81
	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	0,00	63,33
	INSS RETIDO DE PRESTADORES	1.734,02	10.772,87
	SALARIO FAMILIA	541,21	4.899,00
	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	25.458,64	216.802,34
	CEF - EMPRESTIMO DOS SERVIDORES	0,00	0,00
	DEV DA CAMARA PARA A PREF MUNIC	0,00	0,00
	FESEMPRE	0,00	0,00
	DESC DE FALTAS E AD DE VIAGEM	0,00	0,00
	NAO UTILIZAR - SALARIO FAMILIA	0,00	0,00
	NAO UTILIZAR- EMPREST.CONSIG.BANCOS	0,00	0,00
	NAO UTILIZAR- EMPREST.CONSIG.BANCOS	0,00	0,00
	NAO UTILIZAR - INSS RET.SERVIDORES	0,00	0,00
	NAO UTILIZAR - INSS RET.SERVIDORES	0,00	0,00
	NAO UTILIZAR - INSS RET.SERVIDORES	0,00	0,00
	NAO UTILIZAR - PENSAO ALIM.JUDICIAL	0,00	0,00
	NAO UTILIZAR - CPNTR.SINDICAL ANUAL	0,00	0,00
	NAO UTILIZAR- INSS RET.PREST.SERV	0,00	0,00
	NAO UTILIZAR- INSS RET.PREST.SERV	0,00	0,00
	NAO UTILIZAR - CONSIG.B.BRASIL SA	0,00	0,00
	NAO UTILIZAR - INSS	0,00	0,00
	NAO UTILIZAR - REPASSE DUOD. DA CM	0,00	0,00
	NAO UTILIZAR-REPASSE DUOD. C.MUN	0,00	0,00
	NAO UTILIZAR - DEVEDORES DA CAMARA	0,00	0,00
	NAO UTILIZAR - DEVEDORES DA CAMARA	0,00	0,00
	REPASSES FINANCEIROS RECEBIDOS	0,00	0,00
	NAO UTILIZAR DEV.CAMARA P/ PM	0,00	0,00
	DEVOLUCAO DE RECURSOS DO LEGISLATIV	0,00	1.000,00
	NAO UTILIZAR - DEV.DA CAMARA P/PM	0,00	0,00
	REPASSE AO PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00
TOTAL DA ENTIDADE		62.692,77	544.249,65
CAMARA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2014	0,00	0,00
	DEPOSITOS E CONSIGNACOES	0,00	0,00
	INSS	2.576,62	22.510,96
	SALARIO FAMILIA	0,00	0,00
	FESEMPRE	0,00	0,00
	EMPRESTIMO CONSIGNACAO CEF E BANCO	3.083,18	20.901,74
	IRRF	117,57	907,63
	DEV.SALDO FINANCEIRO DA CAMARA	0,00	0,00
	DEV.RECURSOS ORIUNDOS DE FALTAS	0,00	0,00
	JUROS DE APLICACAO EM MERCADO FIN.	0,00	0,00
	DESCONTO DE FALTAS AGENTES POLITIC.	0,00	0,00
	DESCONTO REF.ADIANTAMENTO DE VIAGEM	0,00	0,00
	NAO UTILIZAR-INSS REGULARIZAR 1	2.527,48	2.527,48
	NAO UTILIZAR-INSS A REGULARIZAR 2	0,00	0,00
	NAO UTILIZAR-INSS A REGULARIZAR 3	73.292,09	73.292,09
	NAO UTILIZAR-EMPREST CEF E BB 1	0,00	0,00
	NAO UTILIZAR-EMPREST CEF E BB 2	5.103,56	5.103,56
	NAO UTILIZAR-IRRF A REGULARIZAR 1	0,00	0,00
	NAO UTILIZAR-IRRF A REGULARIZAR 2	2.364,01	2.364,01
	NAO UTILIZAR-IRRF A REGULARIZAR 3	25,32	25,32
	NAO UTILIZAR-DEV.SALDO FINAN.CAMAR	0,00	0,00
	NAO UTILIZAR-RECEITA RECEB.DUODEC 2	0,00	0,00
	NAO UTILIZAR-DESC.FALTAS AP INJUST	0,00	0,00
	NAO UTILIZAR-DEV.RECUR FALTAS REUN	1.702,14	1.702,14
	REPASSES FINANCEIROS RECEBIDOS	0,00	0,00
	TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	49.900,00	445.254,48
	DEVOLUCAO DE REPASSE AO EXECUTIVO	0,00	0,00
TOTAL DA ENTIDADE		140.691,97	574.589,41
TOTAL GERAL		203.384,74	1.118.839,06



BALANCETE DA RECEITA  
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

Período: Setembro de 2017

SALDOS DE CAIXA E BANCOS				
ENTIDADE	NOME CONTA	RECURSO	MÊS ANTERIOR	EXERCÍCIO ANTERIOR
MUNICÍPIO DE IBITIURA DE MINAS	CAIXA		0,00	0,00
	BANCOS		0,00	0,00
	BCO BRASIL S/A FPM CTA 3845-8 AND.		258.583,01	347.465,11
	BCO ITAU S/A CTA 33.715-0 C/MOVIM.		10.973,57	2.184,83
	BCO BRASIL S/A ITR CTA 4.254-4 -AND		133,43	905,99
	BCO BRASIL S/A RES ICMS 283142-2		2.362,22	1.331,35
	BCO BRADESCO S/A CTA 500300-8 C/PGT		3.455,46	484,67
	BCO BRASIL CTA 17624-9 SIMPLES NAC.		4.736,79	462,55
	BANCO BRASIL CTA 21866-9 ICMS		124.978,85	520,37
	BCO BRASIL CTA 21868-5 IPVA		242.188,66	768,64
	BCO BRASIL CTA 21844-8 IPI		2.764,50	675,81
	BRADESCO S/A CTA. 500413-6		26.219,69	14.529,66
	BCO DO BRASIL S/A CTA 25.748-6 C/ES		1.595,35	176,41
	BCO DO BRASIL S/A CTA 26.046-0 C/AF		0,00	0,00
	BCO BRASIL S/A SUS 3710-9		764,92	731,84
	BCO BRASIL S/A 58.043-0 FMS		32.749,02	0,00
	BCO ITAU S/A CTA 38.260-2 C/ LEILAO		12.621,35	12.155,13
	BCO BRASIL S/A CTA 13.220-9 SAL EDU		9.929,07	7.079,52
	BCO BRASIL S/A CTA 8474-3 C/FESP		39.799,07	7.753,18
	BCO BRASIL S/A CTA 12.853-8 C/ EDUC		17.104,99	0,00
	BCO BRASIL CTA CIDE - 13.617-4		13.780,15	80,76
	BCO BRASIL CTA CEX - 13261-6		210,74	201,63
	BCO ITAU AG BH C/ 05127-9 CEMIG ILU		91,06	420,42
	BCO BRASIL CTA 17205-7 - FUNDEB		1.023,19	14.043,83
	BCO BRASIL CTA 17039-9 IGD		0,00	0,00
	BCO BRASIL S/A CC 22426-X CFM DEPT		0,00	0,00
	BCO DO BRASIL S/A CTA 19.917-6 MERE		12.848,11	181,90
	BCO BRASIL S/A CTA 18.805-0 MERENDA		0,00	0,00
	BCO BRASIL S/A CTA 20665-2 PDDE/FND		0,00	961,00
	BCO BRASIL S/A CTA 17322-3 FIA/CMAS		312,00	298,51
	BCO BRASIL C/ 023110-X FMASIGD-SUAS		0,00	0,00
	BCO DO BRASIL S/A CC 23641-1 SAUDE1		1.124,77	1.076,13
	BCO DO BRASIL S/A CC 22887-7 SAUDE7		1.378,17	1.318,57
	BCO DO BRASIL S/A CC 23674-8 SAUDE8		213,45	204,22
	BCO DO BRASIL S/A CTA 25220-4 CONV		0,00	0,00
	BCO DO BRASIL S/A CTA 25116-X C PIS		0,00	0,00
	BCO DO BRASIL S/A CTA 25639-0 C PRO		0,00	0,00
	BCO DO BRASIL S/A CTA 25749-4 C PRO		0,00	0,00
	BCO DO BRASIL S/A CTA 26078-9 C AMB		0,00	0,00
	BCO DO BRASIL S/A CTA 26141-6 C PAR		9.657,40	9.239,80
	BCO DO BRASIL S/A CTA 26188-2 C PAR		3.550,22	957,39
	BCO DO BRASIL S/A CTA 26311-7 BLVGS		34.545,35	18.079,55
	BCO DO BRASIL S/A CTA 26308-7 BLABF		5,00	5,00
	BCO DO BRASIL SA CTA 26309-5 BLATB2		50.407,95	18.172,61
	BCO DO BRASIL S/A CTA 26310-9		5,00	5,00
	BCO DO BRASIL S/A CTA 26547-0 SAUDE		10.441,41	2.144,38
	BCO DO BRASIL S/A CTA 26536-5 CRECH		113,55	108,64
	BCO DO BRASIL SA CTA 26284-6 VEIC50		0,00	0,00
	BCO DO BRASIL S/A CTA 26973-5 ASFAL		0,00	0,00
	BCO DO BRASIL S/A CTA 27057-1 REFOR		0,00	0,00
	BCO DO BRASIL S/A CTA 27156-X MEDIC		0,00	0,00
	CAIXA EC FED CTA 647012-6 C/ REFORM		0,00	6.916,47
	BCO DO BRASIL S/A CTA 27116-0 C REF		0,00	0,00
	BCO DO BRASIL S/A CTA 27583-2 C/C		0,00	0,00
	BCO DO BRASIL S/A CTA 28245-6 C/C		0,00	0,00
	BCO DO BRASIL S/ CTA 28433-5 C/C		0,00	0,00
	CAIXA EC FED CTA 647013-4 C/ REFORM		0,00	0,00
	CAIXA EC FED CTA 647014-2 C PATRUL		47.934,03	201.323,07
	BCO DO BRASIL S/A CTA 28746-6 C/C		4.143,30	6.448,59
	BCO DO BRASIL S/A CTA 28744-X C/C		15.219,99	10.785,23
	BCO DO BRASIL S/A CTA 28750-4 C/C		11.664,35	5.156,94
	BCO DO BRASIL SA CTA 28844-6 C TRAN		12.887,15	25.028,94
	BCO DO BRASIL S/A CTA 28901-9 VEIC		35.465,79	0,00
	BCO DO BRASIL S/A CTA 28898-5 C PIS		5.202,41	8.517,48
	BCO DO BRASIL S/A CTA 29023-8 VEIC		0,00	1.753,69
	BCO DO BRASIL SA CTA 29006-8 C SAUD		0,00	0,00
	BCO DO BRASIL S/A CTA 27214-0 C VIG		7.377,03	7.058,04
	BCO DO BRASIL CTA 28982-5 IMOB PCA		9.435,75	30.062,77
	B.BRASIL S/A PAB 58042-2		0,00	0,00
	B.BRASIL CTA 17030-5 VIG.SANITARIA		0,00	0,00
	B. BRASIL CTA 21031-5 FUN MUN SAUDE		0,00	0,00
	BCO BRASIL CTA 21029-3		0,00	0,00
	B.BRASIL S/A CC 22363-8 PISO MINEIR		0,00	0,00
	B.BRASIL S/A CTA 21992-4 FNAS/PBFI		0,00	0,00
	B.BRASIL S/A CTA 21030-7 BLMAC		0,00	0,00
	B.BRASIL S/A CTA 21028-5		0,00	0,00



BALANCETE DA RECEITA  
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

Período: Setembro de 2017

SALDOS DE CAIXA E BANCOS				
ENTIDADE	NOME CONTA	RECURSO	MÊS ANTERIOR	EXERCÍCIO ANTERIOR
	B.BRASIL S/A CTA 25749-0 C AMBULANC		0,00	0,00
	B.BRASIL S/A CTA 26182-3 C VEIC		0,00	0,00
	B.BRASIL S/A CTA 26189-0		0,00	0,00
	B.BRASIL S/A CTA 25742-7 - FARMACIA		0,00	0,00
	BCO DO BRASIL S/A CTA 26338-9 IGDBF		0,00	0,00
	BCO DO BRASIL S/A CTA 26340-0 PAIF		0,00	0,00
	BCO DO BRASIL S/A CTA 26339-7 SUAS		0,00	0,00
	BCO DO BRASIL S/A CTA 26820-8 EQUIP		0,00	0,00
	BCO DO BRASIL S/A CTA 26974-3		0,00	0,00
	BCO DO BRASIL S/A CTA 27115-2 ACAD		0,00	0,00
	BCO DO BRASIL S/A CTA 27222-1 C FAR		0,00	0,00
	BCO DO BRASIL S/A CTA 27319-8		0,00	0,00
	BCO DO RBASIL S/A CTA 27964-1 PNUD		0,00	0,00
	BCO DO BRASIL S/A CTA 28599-4		0,00	0,00
	BCO DO BASIL S/A CTA 29.592-2 - V S		0,00	0,00
	BCO DO BRASIL S/A CTA 29.561		0,00	0,00
	BCO DO BRASIL S/A CTA 29.568-X		0,00	0,00
	BCO DO BRASIL CTA 29.314-8 - SAUDE		3.024,95	0,00
	BCO DO BRASIL CTA 29.752-6 - SAUDE		0,00	0,00
	BCO DO BRASIL CTA 29.729-1 - SAUDE		0,00	0,00
	BCO DO BRASIL CTA 29.568-X - PAR		0,00	0,00
	BCO DO BRASIL CTA 29.853-0 - V1-140		0,00	0,00
	BANCOS CONTINUACAO		0,00	0,00
	BCO DO BRASIL CTA 29.854-9 V2 140		0,00	0,00
	BCO BRASIL CTA 29.855-7 P.CRESCER		0,00	0,00
	BCO BRASIL CTA 29.856-5 - O. GESTOR		0,00	0,00
	BCO DO BRASIL CTA 12.710-8		99.168,63	0,00
	CEF - CC 00071001-0		0,00	0,00
TOTAL DA ENTIDADE			1.182.190,85	767.775,62
CAMARA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS	CAIXA		0,00	0,00
	BANCOS		0,00	0,00
	B.BRADESCO C/011548-7		46.950,66	3.845,52
TOTAL DA ENTIDADE			46.950,66	3.845,52
TOTAL GERAL			1.229.141,51	771.621,14

ENTIDADES QUE COMPÕEM O RELATÓRIO	DATA DO FECHAMENTO CONTÁBIL
MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS	31/08/2017
CAMARA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS	30/09/2017

JOSE TARCISIO RAYMUNDO PREFEITO	ANTONIO LUIZ DE CARVALHO 47.995	0,00 0,00	0,00 0,00
------------------------------------	------------------------------------	--------------	--------------