



BALANCETE DA RECEITA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

Período: Maio de 2018

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS
			NO MÊS	ACUMULADA	
1	Receitas Correntes	14.564.110,00	1.224.993,37	6.268.006,02	-8.296.103,98
11	Impostos Taxas E Contribuicao De Melhoria	359.764,00	33.250,20	184.187,51	-175.576,49
111	Impostos	352.556,00	31.650,20	174.252,51	-178.303,49
1113	Impostos S/ Renda E Proventos De Qualquer Natureza	116.600,00	13.345,83	62.704,09	-53.895,91
111303	Imposto S/ Renda Retido Na Fonte	116.600,00	13.345,83	62.704,09	-53.895,91
1113031	Imposto S/ Renda Retido Na Fonte - Trabalho	84.800,00	11.657,05	59.045,96	-25.754,04
11130311	Irrf Do Trabalho - Principal	84.800,00	11.657,05	59.045,96	-25.754,04
1113034	Imposto Renda Retido Na Fonte - Out. Rendimentos	31.800,00	1.688,78	3.658,13	-28.141,87
11130341	Irrf Outros Rendimentos - Principal	31.800,00	1.688,78	3.658,13	-28.141,87
1118	Impostos Especificos De Estados/df Municipios	235.956,00	18.304,37	111.548,42	-124.407,58
111801	Impostos S/ Patrimonio Para Estados/df/municipios	170.660,00	12.744,21	46.130,43	-124.529,57
1118011	Imposto Propriedade Predial E Territorial Urbana	128.260,00	6.788,21	27.593,53	-100.666,47
11180111	Iptu - Imp Prop. Predial Territ Urbana-principal	106.000,00	1.238,15	1.294,00	-104.706,00
11180112	Iptu - Multas E Juros	2.120,00	780,32	780,32	-1.339,68
11180113	Iptu - Divida Ativa	19.080,00	4.769,74	25.519,21	6.439,21
11180114	Iptu - Multas E Juros Da Divida Ativa	1.060,00	0,00	0,00	-1.060,00
1118014	Imposto Transmissao Inter Vivos De Bens Imoveis	42.400,00	5.956,00	18.536,90	-23.863,10
11180141	Itbi - Principal	42.400,00	5.956,00	18.536,90	-23.863,10
111802	Impostos S/ Prod. Circulacao De Mercad. E Servicos	65.296,00	5.560,16	65.417,99	121,99
1118023	Imposto Sobre Servicos De Qualquer Natureza	65.296,00	5.560,16	65.417,99	121,99
11180231	Issqn - Principal	63.600,00	5.560,16	23.689,46	-39.910,54
11180232	Issqn - Multas E Juros	318,00	0,00	0,00	-318,00
11180233	Issqn - Divida Ativa	1.060,00	0,00	41.728,53	40.668,53
11180234	Issqn - Multas E Juros Da Divida Ativa	318,00	0,00	0,00	-318,00
112	Taxas	5.300,00	1.600,00	9.935,00	4.635,00
1121	Taxas Pelo Exercicio Do Poder De Policia	2.120,00	0,00	3.880,00	1.760,00
1121011	Taxas De Inspecao Controle E Fiscalizacao	1.590,00	0,00	1.320,00	-270,00
11210111	Taxas Inspecao Cont. Fiscaliz. - Principal	1.590,00	0,00	1.320,00	-270,00
112102	Taxas De Fiscalizacao Das Telecomunicacoes	530,00	0,00	2.560,00	2.030,00
1121022	Taxa Fisc. De Funcionamento - Tff	530,00	0,00	2.560,00	2.030,00
11210221	Taxa Fisc. Funcionamento Tff - Principal	530,00	0,00	2.560,00	2.030,00
1122	Taxas P/ Prestacao De Servicos	3.180,00	1.600,00	6.055,00	2.875,00
112201	Taxas P/ Prestacao De Servicos	3.180,00	1.600,00	6.055,00	2.875,00
1122011	Taxas P/ Prestacao De Servicos	3.180,00	1.600,00	6.055,00	2.875,00
11220111	Taxas P/ Prestacao De Servicos - Principal	3.180,00	1.600,00	6.055,00	2.875,00
113	Contribuicao De Melhoria	1.908,00	0,00	0,00	-1.908,00
1138	Contribuicao De Melhoria - Especifica E/m	1.908,00	0,00	0,00	-1.908,00
113802	Cont. P/ Expansao Rede Iluminacao Publica Urbana	636,00	0,00	0,00	-636,00
1138021	Cont. P/ Expansao Rede Iluminacao Publica Urbana	636,00	0,00	0,00	-636,00
11380211	Cont. Exp. Rede Ilum. Publica Urbana - Principal	636,00	0,00	0,00	-636,00
113804	Cont. Melhoria P/ Paviment. E Obras Complementares	636,00	0,00	0,00	-636,00
1138041	Cont. Melhoria P/ Paviment. E Obras Complementares	636,00	0,00	0,00	-636,00
11380411	Cont. Paviment. Obras Complem. - Principal	636,00	0,00	0,00	-636,00
113899	Outras Contribuicoes De Melhoria	636,00	0,00	0,00	-636,00
1138991	Outras Contribuicoes De Melhoria	636,00	0,00	0,00	-636,00
11389911	Outras Contrib. Melhoria - Principal	636,00	0,00	0,00	-636,00
12	Contribuicoes	127.730,00	7.536,28	41.987,63	-85.742,37
121	Contribuicoes Sociais	530,00	0,00	0,00	-530,00
121099	Outras Contribuicoes Sociais	530,00	0,00	0,00	-530,00
1210991	Outras Contribuicoes Sociais	530,00	0,00	0,00	-530,00
12109911	Outras Contrib. Sociais - Principal	530,00	0,00	0,00	-530,00
124	Cont. Para Custeio Serv. Iluminacao Publica	127.200,00	7.536,28	41.987,63	-85.212,37
1240001	Cont. P/ Custeio Serv. Iluminacao Publica	127.200,00	7.536,28	41.987,63	-85.212,37
12400011	Cont. P/ Custeio Serv. Ilumin. Publica - Principal	127.200,00	7.536,28	41.987,63	-85.212,37
13	Receita Patrimonial	31.376,00	2.540,90	11.479,07	-19.896,93
131	Exploracao Do Patrimonio Imobiliario Do Estado	636,00	0,00	0,00	-636,00
131099	Outras Receitas Imobiliarias	636,00	0,00	0,00	-636,00
1310991	Outras Receitas Imobiliarias	636,00	0,00	0,00	-636,00
13109911	Outras Receitas Imobiliarias - Principal	636,00	0,00	0,00	-636,00
132	Valores Mobiliarios	30.740,00	2.540,90	11.479,07	-19.260,93
1321	Juros E Correcoes Monetarias	30.740,00	2.540,90	11.479,07	-19.260,93
1321001	Remun. Depositos Bancarios	30.740,00	2.540,90	11.479,07	-19.260,93
13210011	Remun. Depositos Bancarios - Principal	30.740,00	2.540,90	11.479,07	-19.260,93
1321001101	Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. Nao Vinculados	16.700,00	856,95	3.664,55	-13.035,45
1321001102	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - Fundeb	5.300,00	0,00	702,89	-4.597,11
1321001104	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - Ensino	530,00	351,22	1.251,36	721,36
1321001105	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - Saude	4.500,00	894,38	3.176,86	-1.323,14
1321001106	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - Cide	530,00	2,93	24,57	-505,43



BALANCETE DA RECEITA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

Período: Maio de 2018

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS
			NO MÊS	ACUMULADA	
1321001107	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - Fnas	3.180,00	0,00	0,00	-3.180,00
1321001108	Rem. Desp. Bancarios De Outros Rec. Vinculados	0,00	435,42	2.658,84	2.658,84
16	Receita De Servicos	4.240,00	0,00	0,00	-4.240,00
161	Servicos Administrativos E Comerciais Gerais	1.060,00	0,00	0,00	-1.060,00
161002	Inscricao Em Concursos E Processos Seletivos	1.060,00	0,00	0,00	-1.060,00
1610021	Inscricao Em Concursos E Processos Seletivos	1.060,00	0,00	0,00	-1.060,00
16100211	Inscricao Em Concursos/proc. Seletivos - Principal	1.060,00	0,00	0,00	-1.060,00
169	Outros Servicos	3.180,00	0,00	0,00	-3.180,00
169099	Outros Servicos	3.180,00	0,00	0,00	-3.180,00
1690991	Outros Servicos	3.180,00	0,00	0,00	-3.180,00
16909911	Outros Servicos - Principal	3.180,00	0,00	0,00	-3.180,00
17	Transferencias Correntes	14.032.520,00	1.180.757,92	6.022.154,00	-8.010.366,00
171	Trasferencias Da Uniao E De Suas Entidades	10.158.220,00	1.110.319,81	5.137.753,44	-5.020.466,56
1718	Transferencias Da Uniao - Especifica E/m	10.158.220,00	1.110.319,81	5.137.753,44	-5.020.466,56
171801	Participacao Na Receita Da Uniao	9.006.360,00	793.591,93	3.673.892,51	-5.332.467,49
1718012	Cota-parte Fundo Part Municipios Fpm - Cota Mensal	8.300.000,00	793.591,93	3.673.475,94	-4.626.524,06
17180121	Cota-parte Do Fpm - Cota Mensal - Principal	8.300.000,00	793.591,93	3.673.475,94	-4.626.524,06
1718013	Cota-parte Do Fpm 1% Cota Mes Dezembro	350.000,00	0,00	0,00	-350.000,00
17180131	Cota-parte Do Fpm 1% Cota Dezembro - Principal	350.000,00	0,00	0,00	-350.000,00
1718014	Cota-parte Do Fpm 1% Cota Mes Julho	350.000,00	0,00	0,00	-350.000,00
17180141	Cota-parte Do Fpm 1% Cota Julho - Principal	350.000,00	0,00	0,00	-350.000,00
1718015	Cota-parte Do Imp. Propriedade Territ. Rural - Itr	6.360,00	0,00	416,57	-5.943,43
17180151	Cota-parte Do Itr - Principal	6.360,00	0,00	416,57	-5.943,43
171802	Transf Comp Financ Pela Exploracao De Rec Naturais	106.000,00	9.351,78	46.242,79	-59.757,21
1718026	Cota-parte Do Fundo Especial Do Petroleo Fep	84.800,00	9.351,78	46.242,79	-38.557,21
17180261	Cota-parte Do Fep - Principal	84.800,00	9.351,78	46.242,79	-38.557,21
1718029	Outras Transf Comp Financ Exploracao Rec Naturais	21.200,00	0,00	0,00	-21.200,00
17180291	Out Transf Comp Fin Exploracao Rec Nat-principal	21.200,00	0,00	0,00	-21.200,00
171803	Transf De Recursos Do Sus Repasses Fundo A Fundo	488.300,00	45.179,72	322.813,48	-165.486,52
1718031	Transf De Recursos Do Sus Repasses Fundo A Fundo	488.300,00	45.179,72	322.813,48	-165.486,52
17180311	Transf De Rec Do Sus-rep Fundo A Fundo - Principal	488.300,00	45.179,72	322.813,48	-165.486,52
1718031101	Transf. Recursos Do Sus Bloco Atencao Basica	430.000,00	40.416,52	261.509,48	-168.490,52
1718031103	Transf. Recursos Sus Bloco Vigilancia Em Saude	42.400,00	4.763,20	61.304,00	18.904,00
1718031105	Transf. Recursos Do Sus Bloco Gestao Do Sus	5.300,00	0,00	0,00	-5.300,00
1718031106	Outros Prog. Financiados Por Transf. Fundo A Fundo	10.600,00	0,00	0,00	-10.600,00
171804	Transferencias De Recursos Do Fnas	106.000,00	7.430,00	52.405,36	-53.594,64
1718041	Transferencias De Recursos Do Fnas	106.000,00	7.430,00	52.405,36	-53.594,64
17180411	Transferencias De Recursos Do Fnas - Principal	106.000,00	7.430,00	52.405,36	-53.594,64
171805	Transferencias De Recursos Do Fnde	244.860,00	67.314,76	175.011,63	-69.848,37
1718051	Transferencias Do Salario-educacao	116.600,00	6.878,41	40.686,41	-75.913,59
17180511	Transferencias Do Salario-educacao - Principal	116.600,00	6.878,41	40.686,41	-75.913,59
1718052	Transferencias Diretas Do Fnde Referentes Ao Pdde	2.120,00	0,00	0,00	-2.120,00
17180521	Transf Diretas Do Fnde Ref Ao Pdde - Principal	2.120,00	0,00	0,00	-2.120,00
1718053	Transferencias Diretas Do Fnde Referentes Ao Pnae	38.160,00	4.627,40	11.178,60	-26.981,40
17180531	Transf Diretas Do Fnde Ref Ao Pnae - Principal	38.160,00	4.627,40	11.178,60	-26.981,40
1718054	Transferencias Diretas Do Fnde Ref Pnate	34.980,00	3.780,91	10.712,58	-24.267,42
17180541	Transf Diretas Do Fnde Ref Ao Pnate - Principal	34.980,00	3.780,91	10.712,58	-24.267,42
1718059	Outras Transferencias Diretas Do Fnde	53.000,00	52.028,04	112.434,04	59.434,04
17180591	Outras Transferencias Diretas Do Fnde - Principal	53.000,00	52.028,04	112.434,04	59.434,04
171806	Transferencia Financeira Do Icms Desoneracao	15.900,00	187.451,62	867.387,67	851.487,67
1718061	Transferencia Financeira Do Icms Desoneracao	15.900,00	187.451,62	867.387,67	851.487,67
17180611	Transf Financeira Icms Desoneracao - Principal	15.900,00	187.451,62	867.387,67	851.487,67
17181	Transf. Convenios Da Uniao E Suas Entidades	84.800,00	0,00	0,00	-84.800,00
1718101	Transferencias De Convenios Da Uniao Para O Sus	21.200,00	0,00	0,00	-21.200,00
17181011	Transf Convenios Da Uniao Para O Sus - Principal	21.200,00	0,00	0,00	-21.200,00
1718102	Transf Conv Uniao Dest A Programas De Educacao	21.200,00	0,00	0,00	-21.200,00
17181021	Transf Conv Uniao Dest Prog De Educacao- Principal	21.200,00	0,00	0,00	-21.200,00
1718103	Transf Conv Uniao Dest Prog De Assistencia Social	10.600,00	0,00	0,00	-10.600,00
17181031	Transf Conv Uniao Dest Prog Assist Soc-principal	10.600,00	0,00	0,00	-10.600,00
1718109	Outras Transferencias De Convenios Da Uniao	31.800,00	0,00	0,00	-31.800,00
17181091	Outras Transf De Convenios Da Uniao - Principal	31.800,00	0,00	0,00	-31.800,00
171899	Outras Transferencias Da Uniao	106.000,00	0,00	0,00	-106.000,00
1718991	Outras Transferencias Da Uniao	106.000,00	0,00	0,00	-106.000,00
17189911	Outras Transferencias Da Uniao - Principal	106.000,00	0,00	0,00	-106.000,00
172	Transf Estados Dist Federal E De Suas Entidades	2.496.300,00	12.838,90	417.326,82	-2.078.973,18
1728	Transferencias Dos Estados - Especifica E/m	2.496.300,00	12.838,90	417.326,82	-2.078.973,18
172801	Participacao Na Receita Dos Estados	2.231.300,00	10.838,90	349.751,02	-1.881.548,98
1728011	Cota-parte Do Icms	1.908.000,00	908,65	17.920,65	-1.890.079,35



BALANCETE DA RECEITA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

Período: Maio de 2018

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS
			NO MÊS	ACUMULADA	
17280111	Cota-parte Do Icms - Principal	1.908.000,00	908,65	17.920,65	-1.890.079,35
1728012	Cota-parte Do Ipva	265.000,00	7.420,51	310.550,48	45.550,48
17280121	Cota-parte Do Ipva - Principal	265.000,00	7.420,51	310.550,48	45.550,48
1728013	Cota-parte Do Ipi - Municipios	42.400,00	2.509,74	12.756,72	-29.643,28
17280131	Cota-parte Do Ipi - Municipios - Principal	42.400,00	2.509,74	12.756,72	-29.643,28
1728014	Cota-parte Da Cide	15.900,00	0,00	8.523,17	-7.376,83
17280141	Cota-parte Da Cide - Principal	15.900,00	0,00	8.523,17	-7.376,83
172803	Transf Rec Est Prog De Sauderepasse Fundo A Fundo	63.600,00	0,00	1.675,80	-61.924,20
1728031	Transf Rec Est Prog De Sauderepasse Fundo A Fundo	63.600,00	0,00	1.675,80	-61.924,20
17280311	Tran.rec Est Prog Saud/rep Fundo A Fundo-principal	63.600,00	0,00	1.675,80	-61.924,20
17281	Transf Conv Dos Est E Do Df E De Suas Entidades	159.400,00	0,00	63.900,00	-95.500,00
1728101	Transferencias De Convenio Dos Estados Para O Sus	21.200,00	0,00	0,00	-21.200,00
17281011	Transf De Conv Dos Estados Para O Sus - Principal	21.200,00	0,00	0,00	-21.200,00
1728102	Transf Conv Dos Est Destinadas A Prog De Educacao	74.200,00	0,00	63.900,00	-10.300,00
17281021	Transf Conv Dos Est Dest Prog Educacao-principal	74.200,00	0,00	63.900,00	-10.300,00
1728109	Outras Transferencias De Convenio Dos Estados	64.000,00	0,00	0,00	-64.000,00
17281091	Outras Transf De Convenio Dos Estados - Principal	64.000,00	0,00	0,00	-64.000,00
172899	Outras Transferencias Dos Estados	42.000,00	2.000,00	2.000,00	-40.000,00
1728991	Outras Transferencias Dos Estados	42.000,00	2.000,00	2.000,00	-40.000,00
17289911	Outras Transferencias Dos Estados - Principal	42.000,00	2.000,00	2.000,00	-40.000,00
1728991101	Transf. Rec. Fundo Estadual Assist. Social (feas)	31.800,00	2.000,00	2.000,00	-29.800,00
1728991102	Outras Transferencias Dos Estados	10.200,00	0,00	0,00	-10.200,00
175	Transferencias De Outras Instituicoes Publicas	1.378.000,00	57.599,21	467.073,74	-910.926,26
1758	Transf De Outras Inst. Publicas - Especifica E/m	1.378.000,00	57.599,21	467.073,74	-910.926,26
175801	Transferencias De Recursos Do Fundeb	1.378.000,00	57.599,21	467.073,74	-910.926,26
1758011	Transferencias De Recursos Do Fundeb	1.378.000,00	57.599,21	467.073,74	-910.926,26
17580111	Transferencias De Recursos Do Fundeb - Principal	1.378.000,00	57.599,21	467.073,74	-910.926,26
19	Outras Receitas Correntes	8.480,00	908,07	8.197,81	-282,19
191	Multas Administrativas Contratuais E Judiciais	2.120,00	0,00	0,00	-2.120,00
191001	Multas Previstas Em Legislacao Especifica	2.120,00	0,00	0,00	-2.120,00
1910011	Multas Previstas Em Legislacao Especifica	2.120,00	0,00	0,00	-2.120,00
19100111	Multas Prev Em Legislacao Especifica - Principal	2.120,00	0,00	0,00	-2.120,00
192	Indenizacoes Restituicoes E Ressarcimentos	3.180,00	908,07	6.557,66	3.377,66
1921	Indenizacoes	2.120,00	0,00	0,00	-2.120,00
192199	Outras Indenizacoes	2.120,00	0,00	0,00	-2.120,00
1921991	Outras Indenizacoes	2.120,00	0,00	0,00	-2.120,00
19219911	Outras Indenizacoes - Principal	2.120,00	0,00	0,00	-2.120,00
1922	Restituicoes	1.060,00	908,07	6.557,66	5.497,66
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	0,00	908,07	6.557,66	6.557,66
1922991	Outras Restituicoes	0,00	908,07	6.557,66	6.557,66
19229911	Outras Restituicoes - Principal	0,00	908,07	6.557,66	6.557,66
1922991101	Outras Rest. Desc Ne	0,00	908,07	6.557,66	6.557,66
199	Demais Receitas Correntes	3.180,00	0,00	1.640,15	-1.539,85
199099	Outras Receitas	3.180,00	0,00	1.640,15	-1.539,85
1990992	Outras Receitas - Financeiras	3.180,00	0,00	1.640,15	-1.539,85
19909921	Outras Receitas - Financeiras - Principal	3.180,00	0,00	1.640,15	-1.539,85
	TOTAL DE RECEITAS CORRENTES	14.564.110,00	1.224.993,37	6.268.006,02	-8.296.103,98
2	Receitas De Capital	1.543.422,00	0,00	163.980,00	-1.379.442,00
21	Operacoes De Credito	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
211	Operacoes De Credito - Mercado Interno	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2119	Outras Operacoes De Credito - Mercado Interno	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2119001	Outras Operacoes De Credito - Mercado Interno	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
21190011	Outras Op Credito - Mercado Interno - Principal	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
22	Alienacao De Bens	53.000,00	0,00	0,00	-53.000,00
221	Alienacao De Bens Moveis	53.000,00	0,00	0,00	-53.000,00
2213	Alienacao De Bens Moveis E Semoventes	53.000,00	0,00	0,00	-53.000,00
2213001	Alienacao De Bens Moveis E Semoventes	53.000,00	0,00	0,00	-53.000,00
22130011	Alienacao De Bens Moveis E Semoventes - Principal	53.000,00	0,00	0,00	-53.000,00
2213001102	Alienacao De Veiculos	31.800,00	0,00	0,00	-31.800,00
2213001105	Alienacao De Outros Bens Moveis	21.200,00	0,00	0,00	-21.200,00
24	Transferencias De Capital	1.390.422,00	0,00	163.980,00	-1.226.442,00
241	Transferencias Da Uniao E De Suas Entidades	541.951,50	0,00	163.980,00	-377.971,50
2418	Transferencias Da Uniao	541.951,50	0,00	163.980,00	-377.971,50
241803	Transf. Recursos Do Sistema Unico De Saude Sus	10.600,00	0,00	0,00	-10.600,00
2418031	Transf. Recursos Do Sistema Unico De Saude Sus	10.600,00	0,00	0,00	-10.600,00



BALANCETE DA RECEITA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

Período: Maio de 2018

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS
			NO MÊS	ACUMULADA	
24180311	Transf. Recursos Do Sus - Principal	10.600,00	0,00	0,00	-10.600,00
241808	Transf. Advindas Emendas Parlamentares Individuais	0,00	0,00	163.980,00	163.980,00
2418081	Transf. Advindas Emendas Parlamentares Individuais	0,00	0,00	163.980,00	163.980,00
24180811	Transf Advindas Emendas Parlam. Individ.-principal	0,00	0,00	163.980,00	163.980,00
2418081101	Trans. Advindas Emendas Parlm Fdo A Fdo Saude	0,00	0,00	163.980,00	163.980,00
24181	Transf. Convenios Da Uniao E De Suas Entidades	510.151,50	0,00	0,00	-510.151,50
2418101	Transf. Convenios Da Uniao Para O Sus	106.000,00	0,00	0,00	-106.000,00
24181011	Transf. Convenio Da Uniao Para O Sus - Principal	106.000,00	0,00	0,00	-106.000,00
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
2418105	Transf. Conv. Uniao Dest. Prog. Saneamento Basico	53.000,00	0,00	0,00	-53.000,00
24181051	Transf.conv.uniao Prog.saneam.basico-principal	53.000,00	0,00	0,00	-53.000,00
2418107	Transf Conv Uniao Prog Infra-estrutura Transporte	42.400,00	0,00	0,00	-42.400,00
24181071	Transferencias De Convenios Da Uniao Destinadas A	42.400,00	0,00	0,00	-42.400,00
2418109	Outras Transferencias De Convenios Da Uniao	149.751,50	0,00	0,00	-149.751,50
24181091	Outras Transferencias De Convenios Da Uniao - Prin	149.751,50	0,00	0,00	-149.751,50
241899	Outras Transferencias Da Uniao	21.200,00	0,00	0,00	-21.200,00
2418991	Outras Transferencias Da Uniao	21.200,00	0,00	0,00	-21.200,00
24189911	Outras Transferencias Da Uniao - Principal	21.200,00	0,00	0,00	-21.200,00
242	Transf. Dos Estados Dist.federal E Suas Entidades	848.470,50	0,00	0,00	-848.470,50
2428	Transf. Estados Dist. Federal E Suas Entidades	848.470,50	0,00	0,00	-848.470,50
24281	Transf. De Conv. Estados Df E De Suas Entidades	817.870,50	0,00	0,00	-817.870,50
2428101	Transf. Conv. Estados Para Sus	85.270,50	0,00	0,00	-85.270,50
24281011	Transf. Conv. Dos Estados Para Sus - Principal	85.270,50	0,00	0,00	-85.270,50
2428102	Transf. De Conv. Estados Dest A Prog. De Educacao	116.600,00	0,00	0,00	-116.600,00
24281021	Transf. Conv. Estados Dest. Prog. Educ.-principal	116.600,00	0,00	0,00	-116.600,00
2428105	Transf. Conv Est. Dest. Prog. Saneamento Basico	86.000,00	0,00	0,00	-86.000,00
24281051	Transf.conv.est.dest Prog.saneam. Basico-principal	86.000,00	0,00	0,00	-86.000,00
2428107	Transf.conv.est.dest.prog.infra-est.em Transporte	212.000,00	0,00	0,00	-212.000,00
24281071	Transf Conv Est Dest Prog Inf-est Transp-principal	212.000,00	0,00	0,00	-212.000,00
2428109	Outras Transferencias De Convenio Dos Estados	318.000,00	0,00	0,00	-318.000,00
24281091	Outras Transferencias De Convenio Dos Estados - Pr	318.000,00	0,00	0,00	-318.000,00
242899	Outras Transferencias Dos Estados	30.600,00	0,00	0,00	-30.600,00
2428991	Outras Transferencias Dos Estados	30.600,00	0,00	0,00	-30.600,00
24289911	Outras Transferencias Dos Estados - Principal	30.600,00	0,00	0,00	-30.600,00
2428991101	Transferencias De Recursos Do Feas	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
2428991102	Outras Transferencias Dos Estados	10.600,00	0,00	0,00	-10.600,00
	TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL	1.543.422,00	0,00	163.980,00	-1.379.442,00
	TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS	16.107.532,00	1.224.993,37	6.431.986,02	-9.675.545,98
	TOTAL DAS DEDUCOES DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	-2.107.532,00	-198.376,34	-976.500,94	1.131.031,06
	TOTAL GERAL	14.000.000,00	1.026.617,03	5.455.485,08	-8.544.514,92



BALANCETE DA RECEITA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

Período: Maio de 2018

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
	RESTOS A PAGAR DE 2017	0,00	0,00
	DEPOSITOS E CONSIGNACOES	0,00	0,00
	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	36.754,25	182.498,31
	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	543,78	2.718,90
	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	0,00	64,60
	INSS RETIDO DE PRESTADORES	2.002,22	9.361,99
	DESC. JUDICIAL CONST. REBECCAS LTDA	25.608,00	25.608,00
	SALARIO FAMILIA	634,20	2.885,61
	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	28.747,35	130.173,84
	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. CONS. 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	90.807,70
	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	0,00
	NAO UTILIZAR - DEV. DA CAMARA P/PM	0,00	0,00
	REPASSE AO PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00
TOTAL DA ENTIDADE		94.289,80	444.118,95
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	2.640,66	13.166,95
	SALARIO FAMILIA	0,00	0,00
	FESEMPRE	0,00	0,00
	EMPRESTIMO CONSIGNACAO CEF E BANCO	3.083,18	14.735,66
	IRRF	112,77	705,19
	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	0,00	0,00
	NAO UTILIZAR-INSS A REGULARIZAR 2	0,00	0,00
	NAO UTILIZAR-INSS A REGULARIZAR 3	0,00	0,00
	NAO UTILIZAR-EMPREST CEF E BB 1	0,00	0,00
	NAO UTILIZAR-EMPREST CEF E BB 2	0,00	0,00
	NAO UTILIZAR-IRRF A REGULARIZAR 1	0,00	0,00
	NAO UTILIZAR-IRRF A REGULARIZAR 2	0,00	0,00
	NAO UTILIZAR-IRRF A REGULARIZAR 3	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
	REPASSES FINANCEIROS RECEBIDOS	0,00	0,00
	TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	54.000,00	270.000,00
	DEVOLUCAO DE REPASSE AO EXECUTIVO	0,00	0,00
TOTAL DA ENTIDADE		59.836,61	298.607,80
TOTAL GERAL		154.126,41	742.726,75



BALANCETE DA RECEITA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

Período: Maio de 2018

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.		211.973,90	23.252,03
	BCO ITAU S/A CTA 33.715-0 C/MOVIM.		20.432,45	14.918,38
	BCO BRASIL S/A ITR CTA 4.254-4 -AND		3.464,17	1.599,36
	BCO BRASIL S/A RES ICMS 283142-2		5.393,62	1.044,12
	BCO BRADESCO S/A CTA 500300-8 C/PGT		54,39	22.186,09
	BCO BRASIL CTA 17624-9 SIMPLES NAC.		3.562,55	621,99
	BANCO BRASIL CTA 21866-9 ICMS		38.112,91	7.223,09
	BCO BRASIL CTA 21868-5 IPVA		78.473,06	48,72
	BCO BRASIL CTA 21844-8 IPI		1.795,37	17,35
	BRADESCO S/A CTA. 500413-6		47.800,81	2.147,60
	BCO DO BRASIL S/A CTA 25.748-6 C/ES		0,00	59,72
	BCO DO BRASIL S/A CTA 26.046-0 C/AF		0,00	0,00
	BCO BRASIL S/A SUS 3710-9		0,01	773,39
	BCO BRASIL S/A 58.043-0 FMS		12.212,06	4.297,58
	BCO ITAU S/A CTA 38.260-2 C/ LEILAO		0,22	1.579,99
	BCO BRASIL S/A CTA 13.220-9 SAL EDU		7.100,35	7.282,89
	BCO BRASIL S/A CTA 8474-3 C/FESP		51.267,65	24.170,77
	BCO BRASIL S/A CTA 12.853-8 C/ EDUC		3.679,64	5.627,35
	BCO BRASIL CTA CIDE - 13.617-4		8.474,19	0,00
	BCO BRASIL CTA CEX - 13261-6		159,92	158,67
	BCO ITAU AG BH C/ 05127-9 CEMIG ILU		188,97	7.739,67
	BCO BRASIL CTA 17205-7 - FUNDEB		33.844,19	6.691,75
	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		4.500,50	0,16
	BCO BRASIL S/A CTA 18.805-0 MERENDA		0,00	0,00
	BCO BRASIL S/A CTA 20665-2 PDDE/FND		0,00	0,00
	BCO BRASIL S/A CTA 17322-3 FIA/CMAS		317,95	315,46
	BCO BRASIL C/ 023110-X FMASIGD-SUAS		0,00	0,00
	BCO DO BRASIL S/A CC 23641-1 SAUDE1		1.146,21	1.137,22
	BCO DO BRASIL S/A CC 22887-7 SAUDE7		1.404,44	1.393,43
	BCO DO BRASIL S/A CC 23674-8 SAUDE8		217,52	215,82
	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		9.841,52	9.697,00
	BCO DO BRASIL S/A CTA 26188-2 C PAR		3.617,91	0,00
	BCO DO BRASIL S/A CTA 26311-7 BLVGS		35.689,63	47.680,82
	BCO DO BRASIL S/A CTA 26308-7 BLABF		6.633,64	6.581,63
	BCO DO BRASIL SA CTA 26309-5 BLATB2		0,00	69.798,03
	BCO DO BRASIL S/A CTA 26310-9		1.401,08	1.401,08
	BCO DO BRASIL S/A CTA 26547-0 SAUDE		0,00	2.254,59
	BCO DO BRASIL S/A CTA 26536-5 CRECH		115,72	114,02
	BCO DO BRASIL SA CTA 26284-6 VEIC50		0,00	0,00
	BCO DO BRASIL S/A CTA 26973-5 ASFAL		569,91	569,91
	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	0,00
	BCO DO BRASIL S/A CTA 27116-0 C REF		55,06	966,70
	BCO DO BRASIL S/A CTA 27583-2 C/C		2.680,85	2.659,83
	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		73.752,12	147.096,58
	CAIXA EC FED CTA 647014-2 C PATRUL		0,00	10.970,95
	BCO DO BRASIL S/A CTA 28746-6 C/C		15.113,69	12.258,94
	BCO DO BRASIL S/A CTA 28744-X C/C		19.543,02	16.264,39
	BCO DO BRASIL S/A CTA 28750-4 C/C		49.613,97	22.741,78
	BCO DO BRASIL SA CTA 28844-6 C TRAN		42.393,58	295,81
	BCO DO BRASIL S/A CTA 28901-9 VEIC		0,00	0,00
	BCO DO BRASIL S/A CTA 28898-5 C PIS		730,26	724,54
	BCO DO BRASIL S/A CTA 29023-8 VEIC		0,00	0,00
	BCO DO BRASIL SA CTA 29006-8 C SAUD		0,00	0,00
	BCO DO BRASIL S/A CTA 27214-0 C VIG		5.176,76	5.136,17
	BCO DO BRASIL CTA 28982-5 IMOB PCA		9.624,47	9.540,25
	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: Maio de 2018

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	2.086,42
	BCO DO BRASIL S/A CTA 26339-7 SUAS		217,46	217,46
	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		3.082,62	3.058,45
	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		60.877,40	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		31.617,37	49.585,98
	CEF - CC 00071001-0		2.550,37	556,06
	BCO BRASIL CC 30.004-7 - MED F.BAS.		4.879,24	3.171,32
	BCO DO BRASIL CC 30.129-9 FMS/FNS		0,00	0,00
	BCO DO BRASIL 29.028-9 VIG SAUDE		0,00	0,00
	BCO DO BRASIL 30.172-8 - C/ SAUDE		0,00	0,00
	BCO DO BRASIL 30.244-9 F.M.TURISMO		162,17	48,00
	BCO DO BRASIL 30.245-7 F.M.P.CULT		473,94	0,00
	BCO DO BRASIL 30.246-5 F.M.ESPORTE		850,52	29,00
	BCO DO BRASIL 30.310-0 FMS CUSTEIO		196.183,18	0,00
	BCO DO BRASIL 30.354-2 FMS INVEST		164.477,34	0,00
	BCO DO BRASIL 30.989-3 FNDE - AFM		0,00	0,00
TOTAL DA ENTIDADE			1.277.501,85	560.008,31
CAMARA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS	CAIXA		0,00	0,00
	BANCOS		0,00	0,00
	B.BRADESCO C/011548-7		15.220,22	2.315,09
TOTAL DA ENTIDADE			15.220,22	2.315,09
TOTAL GERAL			1.292.722,07	562.323,40

ENTIDADES QUE COMPÕEM O RELATÓRIO	DATA DO FECHAMENTO CONTÁBIL
MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS	30/04/2018
CAMARA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS	31/05/2018

JOSE TARCISO RAYMUNDO PREFEITO	ANTONIO LUIZ DE CARVALHO CRC 47.995	JOAO BATISTA AMARANTE CRUZ CPF 412.806.366-53	0,00 0,00
-----------------------------------	--	--	--------------