



BALANCETE DA RECEITA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

Período: Setembro de 2019

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS
			NO MÊS	ACUMULADA	
1	Receitas Correntes	15.210.721,80	1.043.701,03	11.068.197,74	-4.142.524,06
11	Impostos Taxas E Contribuicao De Melhoria	381.349,84	44.528,70	305.921,50	-75.428,34
111	Impostos	373.709,36	43.228,70	289.112,21	-84.597,15
1113	Impostos S/ Renda E Proventos De Qualquer Natureza	123.596,00	12.432,48	102.229,90	-21.366,10
111303	Imposto S/ Renda Retido Na Fonte	123.596,00	12.432,48	102.229,90	-21.366,10
1113031	Imposto S/ Renda Retido Na Fonte - Trabalho	89.888,00	10.751,96	93.859,95	3.971,95
11130311	Irrf Do Trabalho - Principal	89.888,00	10.751,96	93.859,95	3.971,95
1113034	Imposto Renda Retido Na Fonte - Out. Rendimentos	33.708,00	1.680,52	8.369,95	-25.338,05
11130341	Irrf Outros Rendimentos - Principal	33.708,00	1.680,52	8.369,95	-25.338,05
1118	Impostos Especificos De Estados/df/municipios	250.113,36	30.796,22	186.882,31	-63.231,05
111801	Impostos S/ Patrimonio Para Estados/df/municipios	180.899,60	14.002,94	102.882,68	-78.016,92
1118011	Imposto Propriedade Predial E Territorial Urbana	135.955,60	8.018,09	36.690,39	-99.265,21
11180111	Iptu - Imp Prop. Predial Territ Urbana-principal	112.360,00	6.089,87	6.227,52	-106.132,48
11180112	Iptu - Multas E Juros	2.247,20	69,56	242,58	-2.004,62
11180113	Iptu - Divida Ativa	20.224,80	1.858,66	30.220,29	9.995,49
11180114	Iptu - Multas E Juros Da Divida Ativa	1.123,60	0,00	0,00	-1.123,60
1118014	Imposto Transmissao Inter Vivos De Bens Imoveis	44.944,00	5.984,85	66.192,29	21.248,29
11180141	Itbi - Principal	44.944,00	5.984,85	66.192,29	21.248,29
111802	Impostos S/ Prod. Circulacao De Mercad. E Servicos	69.213,76	16.793,28	83.999,63	14.785,87
1118023	Imposto Sobre Servicos De Qualquer Natureza	69.213,76	16.793,28	83.999,63	14.785,87
11180231	Issqn - Principal	67.416,00	16.793,28	83.999,63	16.583,63
11180232	Issqn - Multas E Juros	337,08	0,00	0,00	-337,08
11180233	Issqn - Divida Ativa	1.123,60	0,00	0,00	-1.123,60
11180234	Issqn - Multas E Juros Da Divida Ativa	337,08	0,00	0,00	-337,08
112	Taxas	5.618,00	1.300,00	16.652,60	11.034,60
1121	Taxas Pelo Exercicio Do Poder De Policia	561,80	0,00	0,00	-561,80
112104	Taxa De Controle E Fiscalizacao Ambiental	561,80	0,00	0,00	-561,80
1121041	Taxa Cont. E Fisc. Ambiental	561,80	0,00	0,00	-561,80
11210411	Taxa Cont. E Fisc. Ambiental - Principal	561,80	0,00	0,00	-561,80
1122	Taxas P/ Prestacao De Servicos	3.370,80	1.300,00	15.015,00	11.644,20
112201	Taxas P/ Prestacao De Servicos	3.370,80	1.300,00	15.015,00	11.644,20
1122011	Taxas P/ Prestacao De Servicos	3.370,80	1.300,00	15.015,00	11.644,20
11220111	Taxas P/ Prestacao De Servicos - Principal	3.370,80	1.300,00	15.015,00	11.644,20
112801	Taxa De Inspecao, Controle E Fiscalizacao	1.685,40	0,00	1.637,60	-47,80
1128019	Taxa De Inspecao, Controle E Fiscalizacao - Outras	1.685,40	0,00	1.637,60	-47,80
11280191	Taxa Inspecao, Contr. Fiscal. Outras-principal	1.685,40	0,00	1.637,60	-47,80
113	Contribuicao De Melhoria	2.022,48	0,00	156,69	-1.865,79
1138	Contribuicao De Melhoria - Especifica E/m	2.022,48	0,00	156,69	-1.865,79
113802	Cont. P/ Expansao Rede Iluminacao Publica Urbana	674,16	0,00	0,00	-674,16
1138021	Cont. P/ Expansao Rede Iluminacao Publica Urbana	674,16	0,00	0,00	-674,16
11380211	Cont. Exp. Rede Ilum. Publica Urbana - Principal	674,16	0,00	0,00	-674,16
113804	Cont. Melhoria P/ Paviment. E Obras Complementares	674,16	0,00	0,00	-674,16
1138041	Cont. Melhoria P/ Paviment. E Obras Complementares	674,16	0,00	0,00	-674,16
11380411	Cont. Paviment. Obras Complem. - Principal	674,16	0,00	0,00	-674,16
113899	Outras Contribuicoes De Melhoria	674,16	0,00	156,69	-517,47
1138991	Outras Contribuicoes De Melhoria	674,16	0,00	156,69	-517,47
11389911	Outras Contrib. Melhoria - Principal	674,16	0,00	156,69	-517,47
12	Contribuicoes	135.393,80	10.556,65	91.657,64	-43.736,16
121	Contribuicoes Sociais	561,80	0,00	0,00	-561,80
1219	Outras Contribuicoes Sociais	561,80	0,00	0,00	-561,80
121999	Demais Contribuicoes Sociais	561,80	0,00	0,00	-561,80
1219991	Demais Contribuicoes Sociais	561,80	0,00	0,00	-561,80
12199911	Demais Contribuicoes Sociais - Principal	561,80	0,00	0,00	-561,80
124	Cont. Para Custeio Serv. Iluminacao Publica	134.832,00	10.556,65	91.657,64	-43.174,36
1240001	Cont. P/ Custeio Serv. Iluminacao Publica	134.832,00	10.556,65	91.657,64	-43.174,36
12400011	Cont. P/ Custeio Serv. Ilumin. Publica - Principal	134.832,00	10.556,65	91.657,64	-43.174,36
13	Receita Patrimonial	37.258,56	2.084,88	25.042,02	-12.216,54
131	Exploracao Do Patrimonio Imobiliario Do Estado	674,16	0,00	0,00	-674,16
131099	Outras Receitas Imobiliarias	674,16	0,00	0,00	-674,16
1310991	Outras Receitas Imobiliarias	674,16	0,00	0,00	-674,16
13109911	Outras Receitas Imobiliarias - Principal	674,16	0,00	0,00	-674,16
132	Valores Mobiliarios	36.584,40	2.084,88	25.042,02	-11.542,38
1321	Juros E Correcoes Monetarias	36.584,40	2.084,88	25.042,02	-11.542,38
1321001	Remun. Depositos Bancarios	36.584,40	2.084,88	25.042,02	-11.542,38
13210011	Remun. Depositos Bancarios - Principal	36.584,40	2.084,88	25.042,02	-11.542,38
1321001101	Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. Nao Vinculados	22.472,00	1.568,44	14.465,24	-8.006,76
1321001102	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - Fundeb	5.618,00	73,06	1.177,39	-4.440,61
1321001104	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - Ensino	561,80	50,25	860,02	298,22



BALANCETE DA RECEITA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

Período: Setembro de 2019

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS
			NO MÊS	ACUMULADA	
1321001105	Remun. Dep. Bancários Rec. Vinculados - Saude	1.000,00	281,95	4.287,56	3.287,56
1321001106	Remun. Dep. Bancários Rec. Vinculados - Cide	561,80	9,61	66,17	-495,63
1321001107	Remun. Dep. Bancários Rec. Vinculados - Fnas	3.370,80	0,00	0,00	-3.370,80
1321001108	Rem. Desp. Bancários De Outros Rec. Vinculados	3.000,00	101,57	4.185,64	1.185,64
16	Receita De Servicos	4.494,40	1.000,00	6.550,00	2.055,60
161	Servicos Administrativos E Comerciais Gerais	1.123,60	0,00	0,00	-1.123,60
161002	Inscricao Em Concursos E Processos Seletivos	1.123,60	0,00	0,00	-1.123,60
1610021	Inscricao Em Concursos E Processos Seletivos	1.123,60	0,00	0,00	-1.123,60
16100211	Inscricao Em Concursos/proc. Seletivos - Principal	1.123,60	0,00	0,00	-1.123,60
169	Outros Servicos	3.370,80	1.000,00	6.550,00	3.179,20
169099	Outros Servicos	3.370,80	1.000,00	6.550,00	3.179,20
1690991	Outros Servicos	3.370,80	1.000,00	6.550,00	3.179,20
16909911	Outros Servicos - Principal	3.370,80	1.000,00	6.550,00	3.179,20
17	Transferencias Correntes	14.633.427,20	984.212,93	10.533.008,58	-4.100.418,62
171	Transferencias Da Uniao E De Suas Entidades	10.507.569,20	686.211,69	7.573.015,57	-2.934.553,63
1718	Transferencias Da Uniao - Especifica E/m	10.507.569,20	686.211,69	7.573.015,57	-2.934.553,63
171801	Participacao Na Receita Da Uniao	9.107.901,60	612.647,42	6.963.715,51	-2.144.186,09
1718012	Cota-parte Fundo Part Municipios Fpm - Cota Mensal	8.427.000,00	611.634,16	6.587.016,81	-1.839.983,19
17180121	Cota-parte Do Fpm - Cota Mensal - Principal	8.427.000,00	611.634,16	6.587.016,81	-1.839.983,19
1718013	Cota-parte Do Fpm 1% Cota Mes Dezembro	337.080,00	0,00	0,00	-337.080,00
17180131	Cota-parte Do Fpm 1% Cota Dezembro - Principal	337.080,00	0,00	0,00	-337.080,00
1718014	Cota-parte Do Fpm 1% Cota Mes Julho	337.080,00	0,00	375.182,78	38.102,78
17180141	Cota-parte Do Fpm 1% Cota Julho - Principal	337.080,00	0,00	375.182,78	38.102,78
1718015	Cota-parte Do Imp. Propriedade Territ. Rural - Itr	6.741,60	1.013,26	1.515,92	-5.225,68
17180151	Cota-parte Do Itr - Principal	6.741,60	1.013,26	1.515,92	-5.225,68
171802	Transf Comp Financ Pela Exploracao De Rec Naturais	112.360,00	11.590,44	100.539,25	-11.820,75
1718026	Cota-parte Do Fundo Especial Do Petroleo Fep	89.888,00	11.590,44	100.539,25	10.651,25
17180261	Cota-parte Do Fep - Principal	89.888,00	11.590,44	100.539,25	10.651,25
1718029	Outras Transf Comp Financ Exploracao Rec Naturais	22.472,00	0,00	0,00	-22.472,00
17180291	Out Transf Comp Fin Exploracao Rec Nat-principal	22.472,00	0,00	0,00	-22.472,00
171803	Transf De Recursos Do Sus Repasses Fundo A Fundo	688.654,00	46.268,22	356.740,62	-331.913,38
1718031	Transf De Recursos Do Sus Repasses Fundo A Fundo	561.800,00	36.465,80	305.363,64	-256.436,36
17180311	Transf De Rec Do Sus-rep Fundo A Fundo - Principal	561.800,00	36.465,80	305.363,64	-256.436,36
1718031101	Transf. Recursos Do Sus Bloco Atencao Basica	561.800,00	36.465,80	305.363,64	-256.436,36
1718033	Transf. Do Sus - Vigilancia Em Saude	70.000,00	5.207,20	31.157,60	-38.842,40
17180331	Transf. Do Sus - Vigilancia Em Saude - Principal	70.000,00	5.207,20	31.157,60	-38.842,40
1718034	Transf. Do Sus - Assistencia Farmaceutica	40.000,00	4.595,22	20.219,38	-19.780,62
17180341	Transf. Do Sus - Assist.farmaceutica - Principal	40.000,00	4.595,22	20.219,38	-19.780,62
1718039	Tr. Sus - Out Prog. Fin. Por Transf. Fundo A Fundo	16.854,00	0,00	0,00	-16.854,00
17180391	Tr.sus/out.prog.fin.por Tr. Fundo A Fundo Principa	16.854,00	0,00	0,00	-16.854,00
171805	Transferencias De Recursos Do Fnde	232.200,00	14.275,61	126.423,29	-105.776,71
1718051	Transferencias Do Salario-educacao	100.000,00	7.596,05	76.183,77	-23.816,23
17180511	Transferencias Do Salario-educacao - Principal	100.000,00	7.596,05	76.183,77	-23.816,23
1718052	Transferencias Diretas Do Fnde Referentes Ao Pdde	2.200,00	0,00	0,00	-2.200,00
17180521	Transf Diretas Do Fnde Ref Ao Pdde - Principal	2.200,00	0,00	0,00	-2.200,00
1718053	Transferencias Diretas Do Fnde Referentes Ao Pnae	40.000,00	3.482,60	27.860,80	-12.139,20
17180531	Transf Diretas Do Fnde Ref Ao Pnae - Principal	40.000,00	3.482,60	27.860,80	-12.139,20
1718054	Transferencias Diretas Do Fnde Ref Pnate	35.000,00	3.196,96	22.378,72	-12.621,28
17180541	Transf Diretas Do Fnde Ref Ao Pnate - Principal	35.000,00	3.196,96	22.378,72	-12.621,28
1718059	Outras Transferencias Diretas Do Fnde	55.000,00	0,00	0,00	-55.000,00
17180591	Outras Transferencias Diretas Do Fnde - Principal	55.000,00	0,00	0,00	-55.000,00
171806	Transferencia Financeira Do Icms Desoneracao	16.854,00	0,00	0,00	-16.854,00
1718061	Transferencia Financeira Do Icms Desoneracao	16.854,00	0,00	0,00	-16.854,00
17180611	Transf Financeira Icms Desoneracao - Principal	16.854,00	0,00	0,00	-16.854,00
171808	Transferencias Advindas De Emendas Parlamentares	77.351,60	0,00	0,00	-77.351,60
1718081	Transferencias Advindas De Emendas Parlamentares	77.351,60	0,00	0,00	-77.351,60
17180811	Transf. Advindas Emendas Parlamentares - Principal	77.351,60	0,00	0,00	-77.351,60
17181	Transf. Convenios Da Uniao E Suas Entidades	89.888,00	0,00	0,00	-89.888,00
1718101	Transferencias De Convenios Da Uniao Para O Sus	22.472,00	0,00	0,00	-22.472,00
17181011	Transf Convenios Da Uniao Para O Sus - Principal	22.472,00	0,00	0,00	-22.472,00
1718102	Transf Conv Uniao Dest A Programas De Educacao	22.472,00	0,00	0,00	-22.472,00
17181021	Transf Conv Uniao Dest Prog De Educacao- Principal	22.472,00	0,00	0,00	-22.472,00
1718103	Transf Conv Uniao Dest Prog De Assistencia Social	11.236,00	0,00	0,00	-11.236,00
17181031	Transf Conv Uniao Dest Prog Assist Soc-principal	11.236,00	0,00	0,00	-11.236,00
1718109	Outras Transferencias De Convenios Da Uniao	33.708,00	0,00	0,00	-33.708,00
17181091	Outras Transf De Convenios Da Uniao - Principal	33.708,00	0,00	0,00	-33.708,00
171812	Transf. Fundo Nac. Assist. Social - Fnas	112.360,00	1.430,00	25.596,90	-86.763,10
1718121	Transf. Rec. Fundo Nac. De Assist. Social - Fnas	112.360,00	1.430,00	25.596,90	-86.763,10



BALANCETE DA RECEITA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

Período: Setembro de 2019

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS
			NO MÊS	ACUMULADA	
17181211	Transf.rec. Fundo Nac.assist.social Fnas-principal	112.360,00	1.430,00	25.596,90	-86.763,10
171899	Outras Transferencias Da Uniao	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00
1718991	Outras Transferencias Da Uniao	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00
17189911	Outras Transferencias Da Uniao - Principal	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00
172	Transf Estados Dist Federal E De Suas Entidades	2.665.178,00	206.924,55	2.067.761,23	-597.416,77
1728	Transferencias Dos Estados - Especifica E/m	2.665.178,00	206.924,55	2.067.761,23	-597.416,77
172801	Participacao Na Receita Dos Estados	2.384.278,00	189.277,15	1.931.787,03	-452.490,97
1728011	Cota-parte Do Icms	2.022.480,00	182.881,54	1.603.414,15	-419.065,85
17280111	Cota-parte Do Icms - Principal	2.022.480,00	182.881,54	1.603.414,15	-419.065,85
1728012	Cota-parte Do Ipva	300.000,00	4.014,64	301.017,74	1.017,74
17280121	Cota-parte Do Ipva - Principal	300.000,00	4.014,64	301.017,74	1.017,74
1728013	Cota-parte Do Ipi - Municipios	44.944,00	2.380,97	20.686,72	-24.257,28
17280131	Cota-parte Do Ipi - Municipios - Principal	44.944,00	2.380,97	20.686,72	-24.257,28
1728014	Cota-parte Da Cide	16.854,00	0,00	6.668,42	-10.185,58
17280141	Cota-parte Da Cide - Principal	16.854,00	0,00	6.668,42	-10.185,58
172803	Transf Rec Est Prog De Sauderepasse Fundo A Fundo	52.416,00	0,00	8.000,00	-44.416,00
1728031	Transf Rec Est Prog De Sauderepasse Fundo A Fundo	52.416,00	0,00	8.000,00	-44.416,00
17280311	Tran.rec Est Prog Saud/rep Fundo A Fundo-principal	52.416,00	0,00	8.000,00	-44.416,00
172807	Transf. De Estados Destinados Assist. Social	48.708,00	889,40	10.668,20	-38.039,80
1728071	Transf. De Estados Destinados Assist. Social	48.708,00	889,40	10.668,20	-38.039,80
17280711	Transf. Estados Dest. Assist. Social-principal	48.708,00	889,40	10.668,20	-38.039,80
17281	Transf Conv Dos Est E Do Df E De Suas Entidades	179.776,00	16.758,00	117.306,00	-62.470,00
1728101	Transferencias De Convenio Dos Estados Para O Sus	22.472,00	0,00	0,00	-22.472,00
17281011	Transf De Conv Dos Estados Para O Sus - Principal	22.472,00	0,00	0,00	-22.472,00
1728102	Transf Conv Dos Est Destinadas A Prog De Educacao	78.652,00	16.758,00	117.306,00	38.654,00
17281021	Transf Conv Dos Est Dest Prog Educacao-principal	78.652,00	16.758,00	117.306,00	38.654,00
1728109	Outras Transferencias De Convenio Dos Estados	78.652,00	0,00	0,00	-78.652,00
17281091	Outras Transf De Convenio Dos Estados - Principal	78.652,00	0,00	0,00	-78.652,00
175	Transferencias De Outras Instituicoes Publicas	1.460.680,00	91.076,69	892.231,78	-568.448,22
1758	Transf De Outras Inst. Publicas - Especifica E/m	1.460.680,00	91.076,69	892.231,78	-568.448,22
175801	Transferencias De Recursos Do Fundeb	1.460.680,00	91.076,69	892.231,78	-568.448,22
1758011	Transferencias De Recursos Do Fundeb	1.460.680,00	91.076,69	892.231,78	-568.448,22
17580111	Transferencias De Recursos Do Fundeb - Principal	1.460.680,00	91.076,69	892.231,78	-568.448,22
19	Outras Receitas Correntes	18.798,00	1.317,87	106.018,00	87.220,00
191	Multas Administrativas Contratuais E Judiciais	2.247,20	0,00	0,00	-2.247,20
191001	Multas Previstas Em Legislacao Especifica	2.247,20	0,00	0,00	-2.247,20
1910011	Multas Previstas Em Legislacao Especifica	2.247,20	0,00	0,00	-2.247,20
19100111	Multas Prev Em Legislacao Especifica - Principal	2.247,20	0,00	0,00	-2.247,20
192	Indenizacoes Restituicoes E Ressarcimentos	13.370,80	1.317,87	13.429,30	58,50
1921	Indenizacoes	2.247,20	0,00	181,77	-2.065,43
192199	Outras Indenizacoes	2.247,20	0,00	181,77	-2.065,43
1921991	Outras Indenizacoes	2.247,20	0,00	181,77	-2.065,43
19219911	Outras Indenizacoes - Principal	2.247,20	0,00	181,77	-2.065,43
1922	Restituicoes	11.123,60	1.317,87	13.247,53	2.123,93
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	10.000,00	1.317,87	13.247,53	3.247,53
1922991	Outras Restituicoes	10.000,00	1.317,87	13.247,53	3.247,53
19229911	Outras Restituicoes - Principal	10.000,00	1.317,87	13.247,53	3.247,53
1922991101	Outras Rest. Desc Ne	10.000,00	1.317,87	13.247,53	3.247,53
199	Demais Receitas Correntes	3.180,00	0,00	92.588,70	89.408,70
199099	Outras Receitas	3.180,00	0,00	92.588,70	89.408,70
1990992	Outras Receitas - Financeiras	3.180,00	0,00	92.588,70	89.408,70
19909921	Outras Receitas - Financeiras - Principal	3.180,00	0,00	92.588,70	89.408,70
	TOTAL DE RECEITAS CORRENTES	15.210.721,80	1.043.701,03	11.068.197,74	-4.142.524,06
2	Receitas De Capital	1.792.882,12	0,00	185.365,00	-1.607.517,12
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	56.180,00	0,00	0,00	-56.180,00
221	Alienacao De Bens Moveis	56.180,00	0,00	0,00	-56.180,00
2213	Alienacao De Bens Moveis E Semoventes	56.180,00	0,00	0,00	-56.180,00
2213001	Alienacao De Bens Moveis E Semoventes	56.180,00	0,00	0,00	-56.180,00
22130011	Alienacao De Bens Moveis E Semoventes - Principal	56.180,00	0,00	0,00	-56.180,00
2213001102	Alienacao De Veiculos	33.708,00	0,00	0,00	-33.708,00



BALANCETE DA RECEITA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

Período: Setembro de 2019

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS
			NO MÊS	ACUMULADA	
2213001105	Alienacao De Outros Bens Moveis	22.472,00	0,00	0,00	-22.472,00
24	Transferencias De Capital	1.636.702,12	0,00	185.365,00	-1.451.337,12
241	Transferencias Da Uniao E De Suas Entidades	763.372,00	0,00	185.365,00	-578.007,00
2418	Transferencias Da Uniao	763.372,00	0,00	185.365,00	-578.007,00
241804	Transf. Rec Sus - Bloco De Invest. Rede Serv Saude	51.236,00	0,00	0,00	-51.236,00
2418041	Transf. Do Sus - Atencao Basica	51.236,00	0,00	0,00	-51.236,00
24180411	Transf. Do Sus - Atencao Basica - Principal	51.236,00	0,00	0,00	-51.236,00
241808	Transf. Advindas Emendas Parlamentares Individuais	170.000,00	0,00	114.895,00	-55.105,00
2418081	Transf. Advindas Emendas Parlamentares Individuais	170.000,00	0,00	114.895,00	-55.105,00
24180811	Transf Advindas Emendas Parlam. Individ.-principal	170.000,00	0,00	114.895,00	-55.105,00
2418081101	Trans. Advindas Emendas Parlm Fdo A Fdo Saude	170.000,00	0,00	0,00	-170.000,00
2418081102	Transf. Advindas Emendas Para Fundo De Saude	0,00	0,00	114.895,00	114.895,00
24181	Transf. Convenios Da Uniao E De Suas Entidades	519.664,00	0,00	70.470,00	-449.194,00
2418101	Transf. Convenios Da Uniao Para O Sus	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
24181011	Transf. Convenio Da Uniao Para O Sus - Principal	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2418102	Transf. Conv. Uniao Destinadas A Prog. De Educacao	168.540,00	0,00	0,00	-168.540,00
24181021	Transf. Conv. Uniao Dest. Prog. Educ. - Principal	168.540,00	0,00	0,00	-168.540,00
2418105	Transf. Conv. Uniao Dest. Prog. Saneamento Basico	56.180,00	0,00	0,00	-56.180,00
24181051	Transf.conv.uniao Prog.saneam.basico-principal	56.180,00	0,00	0,00	-56.180,00
2418107	Transf Conv Uniao Prog Infra-estrutura Transporte	44.944,00	0,00	0,00	-44.944,00
24181071	Transferencias De Convenios Da Uniao Destinadas A	44.944,00	0,00	0,00	-44.944,00
2418109	Outras Transferencias De Convenios Da Uniao	150.000,00	0,00	70.470,00	-79.530,00
24181091	Outras Transferencias De Convenios Da Uniao - Prin	150.000,00	0,00	70.470,00	-79.530,00
241899	Outras Transferencias Da Uniao	22.472,00	0,00	0,00	-22.472,00
2418991	Outras Transferencias Da Uniao	22.472,00	0,00	0,00	-22.472,00
24189911	Outras Transferencias Da Uniao - Principal	22.472,00	0,00	0,00	-22.472,00
242	Transf. Dos Estados Dist.federal E Suas Entidades	873.330,12	0,00	0,00	-873.330,12
2428	Transf. Estados Dist. Federal E Suas Entidades	873.330,12	0,00	0,00	-873.330,12
242803	Transf. De Rec. Do Sistema Unico De Saude Sus	11.236,00	0,00	0,00	-11.236,00
2428031	Transf. De Rec. Do Sistema Unico De Saude Sus	11.236,00	0,00	0,00	-11.236,00
24280311	Transf. Rec. Do Sist. Unico De Saude/sus-principal	11.236,00	0,00	0,00	-11.236,00
242805	Transf. De Rec. Destinados A Programas De Educacao	12.206,12	0,00	0,00	-12.206,12
2428051	Transf. De Rec. Destinados A Programas De Educacao	12.206,12	0,00	0,00	-12.206,12
24280511	Transf. De Rec. Dest. A Prog. Educacao - Principal	12.206,12	0,00	0,00	-12.206,12
24281	Transf. De Conv. Estados Df E De Suas Entidades	839.888,00	0,00	0,00	-839.888,00
2428101	Transf. Conv. Estados Para Sus	89.888,00	0,00	0,00	-89.888,00
24281011	Transf. Conv. Dos Estados Para Sus - Principal	89.888,00	0,00	0,00	-89.888,00
2428102	Transf. De Conv. Estados Dest A Prog. De Educacao	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
24281021	Transf. Conv. Estados Dest. Prog. Educ.-principal	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
2428105	Transf. Conv Est. Dest. Prog. Saneamento Basico	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
24281051	Transf.conv.est.dest Prog.saneam. Basico-principal	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2428107	Transf.conv.est.dest.prog.infra-est.em Transporte	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
24281071	Transf Conv Est Dest Prog Inf-est Transp-principal	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
2428109	Outras Transferencias De Convenio Dos Estados	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
24281091	Outras Transferencias De Convenio Dos Estados - Pr	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
242899	Outras Transferencias Dos Estados	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
2428991	Outras Transferencias Dos Estados	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
24289911	Outras Transferencias Dos Estados - Principal	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
2428991102	Outras Transferencias Dos Estados	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
	TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL	1.792.882,12	0,00	185.365,00	-1.607.517,12
	TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS	17.003.603,92	1.043.701,03	11.253.562,74	-5.750.041,18
	TOTAL DAS DEDUCOES DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	-2.163.603,92	-160.384,80	-1.702.606,56	460.997,36
	TOTAL GERAL	14.840.000,00	883.316,23	9.550.956,18	-5.289.043,82



BALANCETE DA RECEITA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

Período: Setembro de 2019

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
	RESTOS A PAGAR DE 2018	0,00	0,00
	DEPOSITOS E CONSIGNACOES	0,00	0,00
	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	36.385,47	324.298,15
	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	568,86	5.119,74
	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	0,00	0,00
	INSS RETIDO DE PRESTADORES	4.001,42	20.867,07
	DESC. JUDICIAL CONST. REBECAS LTDA	0,00	0,00
	DESCONTO JUDICIAL	858,05	3.788,49
	SALARIO FAMILIA	557,60	4.717,88
	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	30.665,65	264.025,66
	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
	DESC MULTAS DE TRANSITOS - SERV.	352,17	3.064,50
	NAO UTILIZAR - SALARIO FAMILIA	0,00	623,20
	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 FINACEIROS RECEBIDOS	0,00	0,00
	NAO UTILIZAR DEV.CAMARA P/ PM	0,00	0,00
	DEVOLUCAO DE RECURSOS DO LEGISLATIV	3.000,00	4.000,00
	NAO UTILIZAR - DEV.DA CAMARA P/PM	0,00	0,00
	REPASSE AO PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00
TOTAL DA ENTIDADE		76.389,22	630.504,69
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	2.680,76	24.528,71
	SALARIO FAMILIA	0,00	0,00
	FESEMPRE	0,00	0,00
	EMPRESTIMO CONSIGNACAO CEF E BANCO	3.083,18	27.748,62
	IRRF	121,95	1.229,17
	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 FINACEIROS RECEBIDOS	0,00	0,00
	TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	56.000,00	504.000,00
	DEVOLUCAO DE REPASSE AO EXECUTIVO	0,00	0,00
TOTAL DA ENTIDADE		61.885,89	557.506,50
TOTAL GERAL		138.275,11	1.188.011,19



BALANCETE DA RECEITA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

Período: Setembro de 2019

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.		363.484,08	115.942,68
	BCO ITAU S/A CTA 33.715-0 C/MOVIM.		9.872,17	2.750,08
	BCO BRASIL S/A ITR CTA 4.254-4 -AND		5.971,63	379,65
	BCO BRASIL S/A RES ICMS 283142-2		337,20	570,64
	BCO BRADESCO S/A CTA 500300-8 C/PGT		0,00	6.144,55
	BCO BRASIL CTA 17624-9 SIMPLES NAC.		5.865,43	2.585,37
	BANCO BRASIL CTA 21866-9 ICMS		78.025,36	140,54
	BCO BRASIL CTA 21868-5 IPVA		247.616,83	7.348,06
	BCO BRASIL CTA 21844-8 IPI		308.721,11	545,86
	BRADESCO S/A CTA. 500413-6		33.024,54	34.088,83
	BCO DO BRASIL S/A CTA 25.748-6 C/ES		0,00	0,00
	BCO DO BRASIL S/A CTA 26.046-0 C/AF		0,00	0,00
	BCO BRASIL S/A SUS 3710-9		0,00	0,01
	BCO BRASIL S/A 58.043-0 FMS		27.852,85	23.721,92
	BCO ITAU S/A CTA 38.260-2 C/ LEILAO		0,22	0,22
	BCO BRASIL S/A CTA 13.220-9 SAL EDU		7.409,66	8.024,43
	BCO BRASIL S/A CTA 8474-3 C/FESP		63.165,26	52.480,16
	BCO BRASIL S/A CTA 12.853-8 C/ EDUC		15.738,87	18.015,03
	BCO BRASIL CTA CIDE - 13.617-4		6.758,27	99,95
	BCO BRASIL CTA CEX - 13261-6		0,00	162,27
	BCO ITAU AG BH C/ 05127-9 CEMIG ILU		8.106,57	11.177,44
	BCO BRASIL CTA 17205-7 - FUNDEB		0,00	0,00
	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		2.965,69	3.362,77
	BCO BRASIL S/A CTA 18.805-0 MERENDA		0,00	0,00
	BCO BRASIL S/A CTA 20665-2 PDDE/FND		0,00	1.644,87
	BCO BRASIL S/A CTA 17322-3 FIA/CMAS		203,95	201,09
	BCO BRASIL C/ 023110-X FMASIGD-SUAS		0,00	0,00
	BCO DO BRASIL S/A CC 23641-1 SAUDE1		1.179,62	1.163,07
	BCO DO BRASIL S/A CC 22887-7 SAUDE7		1.445,38	1.425,10
	BCO DO BRASIL S/A CC 23674-8 SAUDE8		223,86	220,72
	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		0,00	0,00
	BCO DO BRASIL S/A CTA 26188-2 C PAR		3.723,37	3.671,11
	BCO DO BRASIL S/A CTA 26311-7 BLVGS		0,00	0,00
	BCO DO BRASIL S/A CTA 26308-7 BLABF		6.827,02	6.731,19
	BCO DO BRASIL SA CTA 26309-5 BLATB2		0,00	0,00
	BCO DO BRASIL S/A CTA 26310-9		0,00	1.418,87
	BCO DO BRASIL S/A CTA 26547-0 SAUDE		0,00	0,00
	BCO DO BRASIL S/A CTA 26536-5 CRECH		0,00	0,00
	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	0,00
	BCO DO BRASIL S/A CTA 27116-0 C REF		338,27	173,99
	BCO DO BRASIL S/A CTA 27583-2 C/C		179,96	177,43
	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		57.517,06	124.818,27
	CAIXA EC FED CTA 647014-2 C PATRUL		0,00	0,00
	BCO DO BRASIL S/A CTA 28746-6 C/C		10.285,61	12.517,21
	BCO DO BRASIL S/A CTA 28744-X C/C		20.923,29	18.105,58
	BCO DO BRASIL S/A CTA 28750-4 C/C		9.587,67	23.865,70
	BCO DO BRASIL SA CTA 28844-6 C TRAN		17.001,10	11.970,00
	BCO DO BRASIL S/A CTA 28901-9 VEIC		0,00	0,00
	BCO DO BRASIL S/A CTA 28898-5 C PIS		6.820,66	0,00
	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		0,00	0,00
	BCO DO BRASIL CTA 28982-5 IMOB PCA		0,00	9.766,01
	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 2019

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		3.172,48	3.127,95
	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	61.772,62
	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		32.539,04	32.082,32
	CEF - CC 00071001-0		19.144,91	21.264,45
	BCO BRASIL CC 30.004-7 - MED F.BAS.		0,00	1.104,01
	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		1.479,44	641,51
	BCO DO BRASIL 30.245-7 F.M.P.CULT		31.144,09	330,96
	BCO DO BRASIL 30.246-5 F.M.ESPORTE		1.061,72	475,62
	BCO DO BRASIL 30.310-0 FMS CUSTEIO		8.543,97	139.288,62
	BCO DO BRASIL 30.354-2 FMS INVEST		82.045,79	31.886,16
	BCO DO BRASIL 30.989-3 FNDE - AFM		0,00	1.795,20
	BCO DO BRASIL 31.098-0 FORT. VIG.S.		15.187,51	7.826,39
	BCO DO BRASIL CC 31.199-5 - FUNDEB	FUNDEB	19.892,44	182,27
	BCO DO BRASIL CC 31.105-7 - SAUDE	PABA	0,00	0,00
	BCO DO BRASIL CC 31.107-3 - SAUDE	PABA	0,00	0,00
	BCO BRASIL CC 29.611-2 - BPC ESCOLA		463,89	377,59
TOTAL DA ENTIDADE			1.535.847,84	807.566,34
CAMARA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS	CAIXA		0,00	0,00
	BANCOS		0,00	0,00
	B.BRADESCO C/011548-7		92.780,51	5.219,83
TOTAL DA ENTIDADE			92.780,51	5.219,83
TOTAL GERAL			1.628.628,35	812.786,17

ENTIDADES QUE COMPÕEM OS DADOS CONSOLIDADOS DO RELATÓRIO

MUNICÍPIO DE IBITIURA DE MINAS
CAMARA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS

JOSE TARCISO RAIMUNDO PREFEITO MUNICIPAL	ANTONIO LUIZ DE CARVALHO CRC 47.955	JOAO BATISTA AMARANTE CRUZ CPF 412.806.366-53	0,00 0,00
---	--	--	--------------