



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

001/009
Opção: 3721

BALANCETE DA RECEITA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Período: Dezembro de 2021

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS
			NO MÊS	ACUMULADA	
1	Receitas Correntes	28.616.430,40	3.910.788,68	33.476.124,85	4.859.694,45
11	Impostos Taxas E Contribuicao De Melhoria	1.623.523,40	150.941,18	1.894.602,27	271.078,87
111	Impostos	1.594.123,40	149.910,52	1.783.774,49	189.651,09
1113	Impostos S/ Renda E Proventos De Qualquer Natureza	286.500,00	38.701,15	277.333,28	-9.166,72
111303	Imposto S/ Renda Retido Na Fonte	286.500,00	38.701,15	277.333,28	-9.166,72
1113031	Imposto S/ Renda Retido Na Fonte - Trabalho	215.000,00	37.472,99	259.579,29	44.579,29
11130311	Irrf Do Trabalho - Principal	215.000,00	37.472,99	259.579,29	44.579,29
1113034	Imposto Renda Retido Na Fonte - Out. Rendimentos	71.500,00	1.228,16	17.753,99	-53.746,01
11130341	Irrf Outros Rendimentos - Principal	71.500,00	1.228,16	17.753,99	-53.746,01
1118	Impostos Especificos De Estados/df Municipios	1.307.623,40	111.209,37	1.506.441,21	198.817,81
111801	Impostos S/ Patrimonio Para Estados/df/municipios	832.527,40	60.155,29	997.699,97	165.172,57
1118011	Imposto Propriedade Predial E Territorial Urbana	352.527,40	20.006,79	498.368,17	145.840,77
11180111	Iptu - Imp Prop. Predial Territ Urbana-principal	350.000,00	16.033,96	382.806,48	32.806,48
11180112	Iptu - Multas E Juros	1.335,40	261,59	1.218,96	-116,44
11180113	Iptu - Divida Ativa	596,00	3.695,62	114.133,52	113.537,52
11180114	Iptu - Multas E Juros Da Divida Ativa	596,00	15,62	209,21	-386,79
1118014	Imposto Transmissao Inter Vivos De Bens Imoveis	480.000,00	40.148,50	499.331,80	19.331,80
11180141	Itbi - Principal	480.000,00	40.148,50	499.331,80	19.331,80
111802	Impostos S/ Prod. Circulacao De Mercad. E Servicos	475.096,00	51.054,08	508.741,24	33.645,24
1118023	Imposto Sobre Servicos De Qualquer Natureza	475.096,00	51.054,08	508.741,24	33.645,24
11180231	Issqn - Principal	461.000,00	50.980,23	507.287,94	46.287,94
11180232	Issqn - Multas E Juros	1.500,00	57,85	989,28	-510,72
11180233	Issqn - Divida Ativa	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00
11180234	Issqn - Multas E Juros Da Divida Ativa	596,00	16,00	464,02	-131,98
112	Taxas	23.400,00	1.030,66	110.827,78	87.427,78
1121	Taxas Pelo Exercicio Do Poder De Policia	2.400,00	1.030,66	110.827,78	108.427,78
112102	Taxas De Fiscalizacao Das Telecomunicacoes	2.400,00	1.030,66	110.827,78	108.427,78
1121022	Taxa Fisc. De Funcionamento - Tff	2.400,00	1.030,66	110.827,78	108.427,78
11210221	Taxa Fisc. Funcionamento Tff - Principal	2.400,00	1.030,66	110.827,78	108.427,78
1122	Taxas P/ Prestacao De Servicos	21.000,00	0,00	0,00	-21.000,00
112201	Taxas P/ Prestacao De Servicos	21.000,00	0,00	0,00	-21.000,00
1122011	Taxas P/ Prestacao De Servicos	21.000,00	0,00	0,00	-21.000,00
11220111	Taxas P/ Prestacao De Servicos - Principal	21.000,00	0,00	0,00	-21.000,00
113	Contribuicao De Melhoria	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
1138	Contribuicao De Melhoria - Especifica E/m	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
113899	Outras Contribuicoes De Melhoria	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
1138991	Outras Contribuicoes De Melhoria	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
11389911	Outras Contrib. Melhoria - Principal	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
12	Contribuicoes	600.000,00	60.354,97	626.613,10	26.613,10
124	Cont. Para Custeio Serv. Iluminacao Publica	600.000,00	60.354,97	626.613,10	26.613,10
1240001	Cont. P/ Custeio Serv. Iluminacao Publica	600.000,00	60.354,97	626.613,10	26.613,10
12400011	Cont. P/ Custeio Serv. Ilumin. Publica - Principal	600.000,00	60.354,97	626.613,10	26.613,10
13	Receita Patrimonial	85.897,00	70.687,59	237.790,77	151.893,77
132	Valores Mobiliarios	85.897,00	70.687,59	237.790,77	151.893,77
1321	Juros E Correcoes Monetarias	85.897,00	70.687,59	237.790,77	151.893,77
1321001	Remun. Depositos Bancarios	85.897,00	70.687,59	237.790,77	151.893,77
13210011	Remun. Depositos Bancarios - Principal	85.897,00	70.687,59	237.790,77	151.893,77
1321001101	Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. Nao Vinculados	44.997,00	32.447,77	121.806,10	76.809,10
1321001102	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - Fundeb	11.900,00	649,20	4.002,61	-7.897,39
1321001104	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - Ensino	8.200,00	132,15	9.330,70	1.130,70
1321001105	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - Saude	5.600,00	11.279,75	45.408,00	39.808,00
1321001106	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - Cide	1.000,00	14,26	35,26	-964,74
1321001107	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - Fnas	12.000,00	1.430,77	1.430,77	-10.569,23
1321001108	Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. Vinculados	1.100,00	23.649,55	52.483,01	51.383,01
1321001109	Remun. Dep. Bancarios Recursos Iluminacao	1.100,00	1.084,14	3.294,32	2.194,32
16	Receita De Servicos	36.000,00	184,10	13.040,38	-22.959,62
169	Outros Servicos	36.000,00	184,10	13.040,38	-22.959,62
169099	Outros Servicos	36.000,00	184,10	13.040,38	-22.959,62
1690991	Outros Servicos	36.000,00	184,10	13.040,38	-22.959,62
16909911	Outros Servicos - Principal	36.000,00	184,10	13.040,38	-22.959,62
17	Transferencias Correntes	25.298.141,00	3.620.790,44	30.303.107,33	5.004.966,33
171	Trasferencias Da Uniao E De Suas Entidades	14.723.253,00	1.887.084,49	15.365.841,24	642.588,24
1718	Transferencias Da Uniao - Especifica E/m	14.723.253,00	1.887.084,49	15.365.841,24	642.588,24
171801	Participacao Na Receita Da Uniao	11.284.877,00	1.643.539,26	12.346.831,30	1.061.954,30
1718012	Cota-parte Fundo Part Municipios Fpm - Cota Mensal	10.361.840,00	1.144.180,63	11.335.312,33	973.472,33
17180121	Cota-parte Do Fpm - Cota Mensal - Principal	10.361.840,00	1.144.180,63	11.335.312,33	973.472,33
1718013	Cota-parte Do Fpm 1% Cota Mes Dezembro	416.855,00	496.840,58	496.840,58	79.985,58
17180131	Cota-parte Do Fpm 1% Cota Dezembro - Principal	416.855,00	496.840,58	496.840,58	79.985,58



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

002/009
Opção: 3721

BALANCETE DA RECEITA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Período: Dezembro de 2021

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS
			NO MÊS	ACUMULADA	
1718014	Cota-parte Do Fpm 1% Cota Mes Julho	452.586,00	0,00	438.882,91	-13.703,09
17180141	Cota-parte Do Fpm 1% Cota Julho - Principal	452.586,00	0,00	438.882,91	-13.703,09
1718015	Cota-parte Do Imp. Propriedade Territ. Rural - Itr	53.596,00	2.518,05	75.795,48	22.199,48
17180151	Cota-parte Do Itr - Principal	53.596,00	2.518,05	75.795,48	22.199,48
171802	Transf Comp Financ Pela Exploracao De Rec Naturais	367.844,00	31.039,05	469.950,32	102.106,32
1718022	Cota-parte Da Cfem	178.652,00	6.432,04	250.832,80	72.180,80
17180221	Cota-parte Da Cfem - Principal	178.652,00	6.432,04	250.832,80	72.180,80
1718026	Cota-parte Do Fundo Especial Do Petroleo Fep	107.192,00	24.607,01	219.117,52	111.925,52
17180261	Cota-parte Do Fep - Principal	107.192,00	24.607,01	219.117,52	111.925,52
1718029	Outras Transf Comp Financ Exploracao Rec Naturais	82.000,00	0,00	0,00	-82.000,00
17180291	Out Transf Comp Fin Exploracao Rec Nat-principal	82.000,00	0,00	0,00	-82.000,00
171803	Transf De Recursos Do Sus Repasses Fundo A Fundo	1.941.462,00	168.338,04	1.645.937,96	-295.524,04
1718031	Transf. Sus - Bloco Manut - Atencao Primaria	1.455.062,00	144.848,32	1.373.561,81	-81.500,19
17180311	Transf. Sus - Bloco Manut - Atencao Primaria	1.455.062,00	144.848,32	1.373.561,81	-81.500,19
1718031101	Transf. Recursos Do Sus Bloco Atencao Basica	1.455.062,00	144.848,32	1.373.561,81	-81.500,19
1718032	Transf. Sus - Bloco Manut - Atencao Especializada	5.500,00	0,00	107,65	-5.392,35
17180321	Transf. Sus - Bloco Manut - Atencao Especializada	5.500,00	0,00	107,65	-5.392,35
1718033	Transf. Sus - Bloco Manut - Vigilancia Em Saude	168.540,00	13.400,00	137.222,31	-31.317,69
17180331	Transf. Sus - Bloco Manut - Vigilancia Em Saude	168.540,00	13.400,00	137.222,31	-31.317,69
1718034	Transf. Sus - Bloco Manut - Assist. Farmaceutica	112.360,00	4.437,21	53.246,52	-59.113,48
17180341	Transf. Sus - Bloco Manut - Assist. Farmaceutica	112.360,00	4.437,21	53.246,52	-59.113,48
1718039	Transf. Sus - Bloco Manut - Outros Recursos	200.000,00	5.652,51	81.799,67	-118.200,33
17180391	Transf. Sus - Bloco Manut - Outros Recursos	200.000,00	5.652,51	81.799,67	-118.200,33
171804	Transf. Sus - Bloco Estruturacao Rede Serv. Saude	37.865,00	0,00	0,00	-37.865,00
1718041	Transf. Sus - Bloco Estrutura - Atencao Primaria	37.865,00	0,00	0,00	-37.865,00
17180411	Transf. Sus - Bloco Estrutura - Atencao Primaria	37.865,00	0,00	0,00	-37.865,00
171805	Transferencias De Recursos Do Fnde	398.990,00	25.133,00	312.135,89	-86.854,11
1718051	Transferencias Do Salario-educacao	190.563,00	17.891,20	175.487,48	-15.075,52
17180511	Transferencias Do Salario-educacao - Principal	190.563,00	17.891,20	175.487,48	-15.075,52
1718052	Transferencias Diretas Do Fnde Referentes Ao Pdde	5.955,00	0,00	0,00	-5.955,00
17180521	Transf Diretas Do Fnde Ref Ao Pdde - Principal	5.955,00	0,00	0,00	-5.955,00
1718053	Transferencias Diretas Do Fnde Referentes Ao Pnae	89.326,00	7.241,80	79.659,80	-9.666,20
17180531	Transf Diretas Do Fnde Ref Ao Pnae - Principal	89.326,00	7.241,80	79.659,80	-9.666,20
1718054	Transferencias Diretas Do Fnde Ref Pnate	95.281,00	0,00	56.988,61	-38.292,39
17180541	Transf Diretas Do Fnde Ref Ao Pnate - Principal	95.281,00	0,00	56.988,61	-38.292,39
1718059	Outras Transferencias Diretas Do Fnde	17.865,00	0,00	0,00	-17.865,00
17180591	Outras Transferencias Diretas Do Fnde - Principal	17.865,00	0,00	0,00	-17.865,00
1718059101	Outras Transferencias Diretas Do Fnde - Principal	17.865,00	0,00	0,00	-17.865,00
171806	Transferencia Financeira Do Icms Desoneracao	41.686,00	0,00	0,00	-41.686,00
1718061	Transferencia Financeira Do Icms Desoneracao	41.686,00	0,00	0,00	-41.686,00
17180611	Transf Financeira Icms Desoneracao - Principal	41.686,00	0,00	0,00	-41.686,00
17181	Transf. Convenios Da Uniao E Suas Entidades	106.404,00	0,00	0,00	-106.404,00
1718101	Transferencias De Convenios Da Uniao Para O Sus	28.101,00	0,00	0,00	-28.101,00
17181011	Transf Convenios Da Uniao Para O Sus - Principal	28.101,00	0,00	0,00	-28.101,00
1718101101	Transf Convenios Da Uniao Para O Sus - Principal	28.101,00	0,00	0,00	-28.101,00
1718102	Transf Conv Uniao Dest A Programas De Educacao	26.101,00	0,00	0,00	-26.101,00
17181021	Transf Conv Uniao Dest Prog De Educacao- Principal	26.101,00	0,00	0,00	-26.101,00
1718102101	Transf Conv Uniao Dest Prog De Educacao- Principal	26.101,00	0,00	0,00	-26.101,00
1718103	Transf Conv Uniao Dest Prog De Assistencia Social	26.101,00	0,00	0,00	-26.101,00
17181031	Transf Conv Uniao Dest Prog Assist Soc-principal	26.101,00	0,00	0,00	-26.101,00
1718103101	Transf Conv Uniao Dest Prog Assist Soc-principal	26.101,00	0,00	0,00	-26.101,00
1718109	Outras Transferencias De Convenios Da Uniao	26.101,00	0,00	0,00	-26.101,00
17181091	Outras Transf De Convenios Da Uniao - Principal	26.101,00	0,00	0,00	-26.101,00
1718109101	Outras Transf De Convenios Da Uniao - Principal	26.101,00	0,00	0,00	-26.101,00
171812	Transf. Fundo Nac. Assist. Social - Fnas	238.203,00	14.369,98	122.472,75	-115.730,25
1718121	Transf. Rec. Fundo Nac. De Assist. Social - Fnas	238.203,00	14.369,98	122.472,75	-115.730,25
17181211	Transf.rec. Fundo Nac.assist.social Fnas-principal	238.203,00	14.369,98	122.472,75	-115.730,25
171899	Outras Transferencias Da Uniao	305.922,00	4.665,16	468.513,02	162.591,02
1718991	Outras Transferencias Da Uniao	305.922,00	4.665,16	468.513,02	162.591,02
17189911	Outras Transferencias Da Uniao - Principal	305.922,00	4.665,16	468.513,02	162.591,02
1718991101	Outras Transf. Uniao - Apoio Financeiro	170.922,00	0,00	0,00	-170.922,00
1718991102	Afm - Apoio Financeiro Aos Municipios	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1718991103	Afm - Auxilio Financ A Covid 19 Saude E Ass Social	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00
1718991151	Transf. Uniao -lei Kandir	0,00	4.665,16	118.494,02	118.494,02
1718991152	Transf.emenda Parlamentar Port. 1436 - Inc.temp.c.	0,00	0,00	250.019,00	250.019,00
1718991153	Transf.emenda Parlamentar Port. 1793 - Inc.temp.c.	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
172	Transf Estados Dist Federal E De Suas Entidades	7.992.503,00	1.488.799,35	11.538.846,43	3.546.343,43
1728	Transferencias Dos Estados - Especifica E/m	7.992.503,00	1.488.799,35	11.538.846,43	3.546.343,43



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

003/009
Opção: 3721

BALANCETE DA RECEITA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

Período: Dezembro de 2021

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS
			NO MÊS	ACUMULADA	
172801	Participacao Na Receita Dos Estados	7.074.635,00	537.633,47	8.941.556,44	1.866.921,44
1728011	Cota-parte Do Icms	5.657.326,00	505.187,04	7.528.681,14	1.871.355,14
17280111	Cota-parte Do Icms - Principal	5.657.326,00	505.187,04	7.528.681,14	1.871.355,14
1728012	Cota-parte Do Ipva	1.310.118,00	25.147,31	1.320.872,39	10.754,39
17280121	Cota-parte Do Ipva - Principal	1.310.118,00	25.147,31	1.320.872,39	10.754,39
1728013	Cota-parte Do Ipi - Municipios	83.371,00	7.299,12	85.858,69	2.487,69
17280131	Cota-parte Do Ipi - Municipios - Principal	83.371,00	7.299,12	85.858,69	2.487,69
1728014	Cota-parte Da Cide	23.820,00	0,00	6.144,22	-17.675,78
17280141	Cota-parte Da Cide - Principal	23.820,00	0,00	6.144,22	-17.675,78
172803	Transf Rec Est Prog De Sauderepasse Fundo A Fundo	238.203,00	945.165,88	1.394.702,60	1.156.499,60
1728031	Transf Rec Est Prog De Sauderepasse Fundo A Fundo	238.203,00	945.165,88	1.394.702,60	1.156.499,60
17280311	Tran.rec Est Prog Saud/rep Fundo A Fundo-principal	238.203,00	945.165,88	1.394.702,60	1.156.499,60
172807	Transf. De Estados Destinados Assist. Social	224.720,00	6.000,00	38.000,00	-186.720,00
1728071	Transf. De Estados Destinados Assist. Social	224.720,00	6.000,00	38.000,00	-186.720,00
17280711	Transf. Estados Dest. Assist. Social-principal	224.720,00	6.000,00	38.000,00	-186.720,00
17281	Transf Conv Dos Est E Do Df E De Suas Entidades	143.035,00	0,00	100.000,00	-43.035,00
1728101	Transferencias De Convenio Dos Estados Para O Sus	35.730,00	0,00	100.000,00	64.270,00
17281011	Transf De Conv Dos Estados Para O Sus - Principal	35.730,00	0,00	100.000,00	64.270,00
1728101101	Transf De Conv Dos Estados Para O Sus - Principal	35.730,00	0,00	100.000,00	64.270,00
1728102	Transf Conv Dos Est Destinadas A Prog De Educacao	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
17281021	Transf Conv Dos Est Dest Prog Educacao-principal	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1728102101	Transf Conv Dos Est Dest Prog Educacao-principal	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1728109	Outras Transferencias De Convenio Dos Estados	57.305,00	0,00	0,00	-57.305,00
17281091	Outras Transf De Convenio Dos Estados - Principal	57.305,00	0,00	0,00	-57.305,00
1728109101	Outras Transf De Convenio Dos Estados - Principal	57.305,00	0,00	0,00	-57.305,00
172899	Outras Transferencias Dos Estados	311.910,00	0,00	1.064.587,39	752.677,39
1728991	Outras Transferencias Dos Estados	311.910,00	0,00	1.064.587,39	752.677,39
17289911	Outras Transferencias Dos Estados - Principal	311.910,00	0,00	1.064.587,39	752.677,39
1728991102	Outras Transferencias Dos Estados	311.910,00	0,00	298.017,39	-13.892,61
1728991141	Transferencias De Emenda Parlamentar Segov 011	0,00	0,00	566.570,00	566.570,00
1728991142	Transf Emenda Parlamentar Fmas - Sos	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1728991143	Transf Emenda Parlamentar Fnas - Asilo	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
175	Transferencias De Outras Instituicoes Publicas	2.582.385,00	244.906,60	3.398.419,66	816.034,66
1758	Transf De Outras Inst. Publicas - Especifica E/m	2.582.385,00	244.906,60	3.398.419,66	816.034,66
175801	Transferencias De Recursos Do Fundeb	2.582.385,00	244.906,60	3.398.419,66	816.034,66
1758011	Transferencias De Recursos Do Fundeb	2.582.385,00	244.906,60	3.398.419,66	816.034,66
17580111	Transferencias De Recursos Do Fundeb - Principal	2.582.385,00	244.906,60	3.398.419,66	816.034,66
19	Outras Receitas Correntes	972.869,00	7.830,40	400.971,00	-571.898,00
191	Multas Administrativas Contratuais E Judiciais	5.955,00	0,00	0,00	-5.955,00
191001	Multas Previstas Em Legislacao Especifica	5.955,00	0,00	0,00	-5.955,00
1910011	Multas Previstas Em Legislacao Especifica	5.955,00	0,00	0,00	-5.955,00
19100111	Multas Prev Em Legislacao Especifica - Principal	5.955,00	0,00	0,00	-5.955,00
192	Indenizacoes Restituicoes E Ressarcimentos	58.562,00	6.699,22	331.512,95	272.950,95
1921	Indenizacoes	1.191,00	0,00	199.539,20	198.348,20
192199	Outras Indenizacoes	1.191,00	0,00	199.539,20	198.348,20
1921991	Outras Indenizacoes	1.191,00	0,00	199.539,20	198.348,20
19219911	Outras Indenizacoes - Principal	1.191,00	0,00	199.539,20	198.348,20
1921991101	Outras Indenizacoes - Principal	1.191,00	0,00	199.539,20	198.348,20
1922	Restituicoes	57.371,00	6.699,22	131.973,75	74.602,75
192201	Restituicao De Convenios	1.191,00	0,00	0,00	-1.191,00
1922011	Restituicao De Convenios - Primarias	1.191,00	0,00	0,00	-1.191,00
19220111	Restituicao De Convenios - Primarias - Principal	1.191,00	0,00	0,00	-1.191,00
1922011101	Restituicao De Convenios - Primarias - Principal	1.191,00	0,00	0,00	-1.191,00
192299	Outras Restituicoes	56.180,00	6.699,22	131.973,75	75.793,75
1922991	Outras Restituicoes	56.180,00	6.699,22	131.973,75	75.793,75
19229911	Outras Restituicoes - Principal	56.180,00	6.699,22	131.973,75	75.793,75
1922991101	Outras Restituicoes Diversas	56.180,00	6.699,22	131.973,75	75.793,75
199	Demais Receitas Correntes	908.352,00	1.131,18	69.458,05	-838.893,95
199099	Outras Receitas	908.352,00	1.131,18	69.458,05	-838.893,95
1990992	Outras Receitas - Financeiras	908.352,00	1.131,18	69.458,05	-838.893,95
19909921	Outras Receitas - Financeiras - Principal	908.352,00	1.131,18	69.458,05	-838.893,95
1990992101	Outras Receitas - Financeiras - Principal	908.352,00	1.131,18	69.458,05	-838.893,95
	TOTAL DE RECEITAS CORRENTES	28.616.430,40	3.910.788,68	33.476.124,85	4.859.694,45
2	Receitas De Capital	1.035.157,00	824.309,94	2.046.572,32	1.011.415,32
21	Operacoes De Credito	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
211	Operacoes De Credito - Mercado Interno	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
2119	Outras Operacoes De Credito - Mercado Interno	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
2119001	Outras Operacoes De Credito - Mercado Interno	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00



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

004/009
Opção: 3721

BALANCETE DA RECEITA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Período: Dezembro de 2021

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS
			NO MÊS	ACUMULADA	
21190011	Outras Op Crédito - Mercado Interno - Principal	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
2119001101	Outras Op Crédito - Mercado Interno - Principal	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
22	Alienacao De Bens	64.157,00	156.500,00	426.681,38	362.524,38
221	Alienacao De Bens Moveis	41.685,00	0,00	0,00	-41.685,00
2211	Alienacao De Titulos Mobiliarios	1.191,00	0,00	0,00	-1.191,00
2211001	Alienacao De Titulos Mobiliarios	1.191,00	0,00	0,00	-1.191,00
22110011	Alienacao De Titulos Mobiliarios - Principal	1.191,00	0,00	0,00	-1.191,00
2213	Alienacao De Bens Moveis E Semoventes	40.494,00	0,00	0,00	-40.494,00
2213001	Alienacao De Bens Moveis E Semoventes	40.494,00	0,00	0,00	-40.494,00
22130011	Alienacao De Bens Moveis E Semoventes - Principal	40.494,00	0,00	0,00	-40.494,00
2213001102	Alienacao De Veiculos	35.730,00	0,00	0,00	-35.730,00
2213001103	Alienacao De Moveis E Utensilios	2.382,00	0,00	0,00	-2.382,00
2213001105	Alienacao De Outros Bens Moveis	2.382,00	0,00	0,00	-2.382,00
222	Alienacao De Bens Imoveis	22.472,00	156.500,00	426.681,38	404.209,38
2220001	Alienacao De Bens Imoveis	22.472,00	156.500,00	426.681,38	404.209,38
22200011	Alienacao De Bens Imoveis - Principal	22.472,00	156.500,00	426.681,38	404.209,38
24	Transferencias De Capital	821.000,00	667.809,94	1.619.890,94	798.890,94
241	Transferencias Da Uniao E De Suas Entidades	236.000,00	0,00	450.000,00	214.000,00
2418	Transferencias Da Uniao	236.000,00	0,00	450.000,00	214.000,00
241805	Transf. Rec. Destinados A Programas De Educacao	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2418059	Outras Transf. Destinadas A Programas De Educacao	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
24180591	Outras Transf. Destinadas A Programas De Educacao	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
24181	Transf. Convenios Da Uniao E De Suas Entidades	136.000,00	0,00	450.000,00	314.000,00
2418101	Transf. Convenios Da Uniao Para O Sus	23.000,00	0,00	0,00	-23.000,00
24181011	Transf. Convenio Da Uniao Para O Sus - Principal	23.000,00	0,00	0,00	-23.000,00
2418101101	Transf. Convenio Da Uniao Para O Sus - Principal	23.000,00	0,00	0,00	-23.000,00
2418102	Transf. Conv. Uniao Destinadas A Prog. De Educacao	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
24181021	Transf. Conv. Uniao Dest. Prog. Educ. - Principal	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
2418102101	Transf. Conv. Uniao Dest. Prog. Educ. - Principal	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
2418107	Transf Conv Uniao Prog Infra-estrutura Transporte	23.000,00	0,00	450.000,00	427.000,00
24181071	Transferencias De Convenios Da Uniao Destinadas A	23.000,00	0,00	450.000,00	427.000,00
2418107101	Transferencias De Convenios Da Uniao Destinadas A	23.000,00	0,00	0,00	-23.000,00
2418107102	Trans Emenda Especial 40870005	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
2418107103	Transferencia Especial N. 27550001	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
2418109	Outras Transferencias De Convenios Da Uniao	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
24181091	Outras Transferencias De Convenios Da Uniao - Prin	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
2418109101	Outras Transferencias De Convenios Da Uniao - Prin	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
242	Transf. Dos Estados Dist.federal E Suas Entidades	585.000,00	667.809,94	1.169.890,94	584.890,94
2428	Transf. Estados Dist. Federal E Suas Entidades	585.000,00	667.809,94	1.169.890,94	584.890,94
24281	Transf. De Conv. Estados Df E De Suas Entidades	435.000,00	167.932,94	167.932,94	-267.067,06
2428101	Transf. Conv. Estados Para Sus	100.000,00	167.932,94	167.932,94	67.932,94
24281011	Transf. Conv. Dos Estados Para Sus - Principal	100.000,00	167.932,94	167.932,94	67.932,94
2428101101	Transf. Conv. Dos Estados Para Sus - Principal	100.000,00	167.932,94	167.932,94	67.932,94
2428102	Transf. De Conv. Estados Dest A Prog. De Educacao	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00
24281021	Transf. Conv. Estados Dest. Prog. Educ.-principal	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00
2428102101	Transf. Conv. Estados Dest. Prog. Educ.-principal	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00
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
2428109101	Outras Transferencias De Convenio Dos Estados - Pr	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
242899	Outras Transferencias Dos Estados	150.000,00	499.877,00	1.001.958,00	851.958,00
2428991	Outras Transferencias Dos Estados	150.000,00	499.877,00	1.001.958,00	851.958,00
24289911	Outras Transferencias Dos Estados - Principal	150.000,00	499.877,00	1.001.958,00	851.958,00
2428991102	Outras Transferencias Dos Estados	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
2428991141	Outras Transf. Estado Brumadinho	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
2428991142	Transf. Em. Parlamentares Res.ses 7566 21/06/21	0,00	0,00	102.081,00	102.081,00
2428991143	Transf. Em. Parlamentares - Equip. Saude Federal	0,00	499.877,00	499.877,00	499.877,00
	TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL	1.035.157,00	824.309,94	2.046.572,32	1.011.415,32
	TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS	29.651.587,40	4.735.098,62	35.522.697,17	5.871.109,77
	TOTAL DAS DEDUCOES DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	-3.501.587,40	-336.866,27	-4.069.302,12	-567.714,72
	TOTAL GERAL	26.150.000,00	4.398.232,35	31.453.395,05	5.303.395,05



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

005/009
Opção: 3721

BALANCETE DA RECEITA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Período: Dezembro de 2021

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
	RESTOS A PAGAR DE 2020	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2021	589.126,04	589.126,04
	DEPOSITOS E CONSIGNACOES	0,00	0,00
	INSS	127.266,52	857.136,86
	SALARIO FAMILIA	0,00	0,00
	PENSAO ALIMENT. RETIDA SERVIDORES	385,00	4.620,00
	EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	58.273,89	612.071,33
	FESEMPRE-PM	0,00	0,00
	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	1.179,21	57.400,64
	SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	2.787,39	34.395,56
	PASEP PG AOS FUNCIONARIOS CTAS P/BB	0,00	0,00
	RECEITA CAUCAO-OBRA LIT TP PROC5	0,00	0,00
	CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	1.586,00	20.608,98
	MULTAS DE TRANSITOS - DESC. SERV.	0,00	0,00
	DESC. CONVENIO UAI FARMA	4.948,87	52.802,02
	DESCONTO FARMACIA AMERICANA	1.153,29	21.063,24
	DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE	12.807,48	169.318,23
	DESCONTO JUDICIAL (PENHORA)	173,55	2.406,52
	DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA	374,40	3.305,99
	CAUCAO - AQUISICAO DE TERRENOS	0,00	32.600,00
	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	127.500,00	235.000,00
	REPASSE DUODECIMO P/CAMARA MUNICIP	0,00	0,00
TOTAL DA ENTIDADE		927.561,64	2.691.855,41
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
	RESTOS A PAGAR DE 2021	17.590,00	17.590,00
	DEPOSITOS E CONSIGNACOES	0,00	0,00
	INSS	2.073,51	27.183,26
	SALARIO FAMILIA	0,00	0,00
	FENALEGIS	0,00	0,00
	EMPRESTIMO CONSIGNACAO CEF	2.267,04	23.000,32
	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	95,47	1.316,10
	DEV.RECURSOS ORIUNDOS DE FALTAS	0,00	0,00
	JUROS DE APLIC. EM MERCADO FINANC.	832,25	3.476,88
	RECEITA DE INSCR.DO CONCURSO PUB.	0,00	0,00
	ISSQN - RETIDO	0,00	0,00
	RESTITUICAO 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



BALANCETE DA RECEITA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Período: Dezembro de 2021

RECEITA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			
ENTIDADE	CONTA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
	NAO UTILIZAR - INSS REGULARIZAR 3	0,00	0,00
	NAO UTILIZAR - INSS REGULARIZAR 2	0,00	0,00
	NAO UTILIZAR - INSS REGULARIZAR 1	0,00	0,00
	NAO UTILIZAR - REPASSES REC ANTIGA	0,00	0,00
	NAO UTILIZAR - DEVOL.REPASSE ANTIGA	0,00	0,00
	REPASSES FINACEIROS RECEBIDOS	0,00	0,00
	TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	70.750,00	845.162,69
	DEV. DE SALDO FINANC DA CAMARA	0,00	0,00
TOTAL DA ENTIDADE		93.608,27	917.729,25
TOTAL GERAL		1.021.169,91	3.609.584,66



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

007/009
Opção: 3721

BALANCETE DA RECEITA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Período: Dezembro de 2021

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		325.458,63	4.076,42
	B.BRASIL 7706-2 - FPM		1.379.004,51	245.222,61
	B.BRASIL 9787-X - ITR		554,56	361,96
	B.BRASIL 24476-7 PGTO FUNCIONARIOS		3.446,75	85.675,48
	B.BRASIL 24488-0 - IPTU		1.015.740,41	3.357,89
	B.BRASIL 283141-4 - ICMS D		114.550,86	29,65
	CEF 27600-1 DIVERSAS		255.335,90	16.047,51
	B.BRASIL 8440-9 ALIENACAO BENS		270.916,17	13,08
	B.BRASIL 5073-3 REMUNERACAO ACOES		0,00	0,00
	B.BRASIL 9137-5 SNA - SIMP. NAC		6.926,68	465,01
	B.BRASIL 10572-4 C/ IPM		951,75	824,34
	B.BRASIL 10580-5 C/ ICS		943.073,45	11.175,53
	B.BRASIL 10581-3 - C/ IPV		1.120.900,78	64.427,85
	B.BRASIL 11586-X - FESTA/EFENTOS		12,98	12,74
	B.BRASIL 11618-1		18.003,07	35.908,22
	B.BRASIL 12104-5 CTA.SEC.MUN.ESPORT		0,00	0,00
	B.BRASIL 19951-6 - FAE		159,01	2.562,07
	B.BRASIL 24407-4 FESP		7.180,41	2.733,57
	B.BRASIL 7508-6 SALARIO EDUCACAO		219.826,94	68.755,90
	B.BRASIL 7530-2 COMP.FIN.ESF.EX		0,00	0,00
	B.BRASIL 7795-X C.E.F.E.M.		64.264,32	19.498,40
	B.BRASIL 7676-7 C.I.D.E.		2.499,14	362,35
	B.BRASIL 8972-9 C/C FUNDEB		0,00	0,00
	B.BRASIL 7603-1 PROG.NAC.TRANS		42.739,42	34.213,09
	B.BRASIL 5373-2 EDUCACAO		12.711,16	21.026,84
	B.BRASIL 5197-7 CTB COD.TRANS.BR		0,00	0,00
	B.BRASIL 5576-X PDDE-PRG DNH ES		4.066,23	3.989,72
	B.BRASIL 6308-8 TRANSP. ESCOLAR		0,00	0,00
	B.BRASIL 9873-6 C/MERENDA ESC		73,85	6.740,28
	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		398.445,61	241.563,35
	B.BRASIL 10892-8 C/FARM.MINAS		32.083,72	0,00
	B.BRASIL 12144-4 C/FNDE-BR.CARINH.		77,49	76,03
	B.BRASIL 11164-3 FMS/VG.SAUDE ESTAD		54.316,79	35.915,09
	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		724,31	710,68
	B.BRASIL 12065-0 CTA.SES/MG		2.040,81	2.002,41
	B.BRASIL 12134-7 FNDE MAN.EDUC.INF.		0,00	0,00
	B.BRASIL C/12054-5		1.202,58	1.179,95
	B.BRASIL C/12145-2		166.728,22	344,34
	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		14.776,24	14.498,20
	B.BRASIL C/12050-2		5.774,82	5.666,16
	B.BRASIL C/12344-7		107,81	105,78
	B.BRASIL C/12345-5		16.871,64	7.657,24
	B.BRASIL C/12346-3		9.709,26	4.504,60
	B.BRASIL C/12348-X		103.004,01	132.194,99
	B.BRASIL C/12347-1		0,00	0,00
	B.BRASIL C/12389-7		304.427,92	32.404,42
	B.BRASIL C/11846-X		8.237,35	7.890,64
	B.BRASIL C/12409-5		26.253,09	25.759,09
	B.ITAÚ 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



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

008/009
Opção: 3721

BALANCETE DA RECEITA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Período: Dezembro de 2021

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		0,00	10,50
	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. EST		41.319,44	30.652,67
	B. BRASIL 12.789-2 - C/ MED -PROP		895,97	879,11
	B. BRASIL 12.817-1 FNS BLAFB		408,71	401,02
	B. BRASIL C/12844-9 - FUMPAC		0,00	0,00
	B. BRASIL C/12866 - X - FMS CUSTEIO		865.708,47	897.025,38
	B.BRASIL 12854-6 FMS - BLMAC		1.377,78	1.351,86
	B. BRASIL 12871-6 FMS INVEST SUS		19.618,91	19.249,74
	B. BRASIL C 12880-5 - BLMAC FNAS		3.165,61	37.655,42
	B. BRASIL 12793-0 - SETOP 300		544,04	533,80
	B. BRASIL 12.942-9 - FUNDEB -SE		56.437,13	65.824,78
	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		0,00	0,00
	BANCOS 2		0,00	0,00
	CEF-647026-8 - OBRAS PQ EXPOSICOES		149.002,52	119.410,45
	BANCO BRASIL CC 13005-2 -PAR ONIBUS		19,07	18,72
	B. BRASIL CC 12.909-7 - SETOP 200		366,47	359,58
	B. BRASIL CC 13.001-X - FNDE MOVEIS		0,00	0,00
	CEF CC 647032-2		0,00	0,00
	B BRASIL S/A CTA 13.219-5 -INVEST.		15.822,73	20.317,68
	BCO BRASIL CT 13.307-8 - FNAS - EPI		5.910,84	5.799,62
	BCO BRASIL CTA 13.306-X - FNAS ALIM		10,12	9,93
	BCO BRASIL CTA 13.305-1 - FNAS ACOL		97.171,76	106.646,44
	BCO BRASIL CTA 12.415-X - FMS POEPS		37.723,03	14.706,66
	BCO BRASIL CTA 13317-5 FMS EQ R7098		15.545,84	20.568,24
	BCO BRASIL CTA 13318-3FMS EQ R7098		1.730,88	15.018,85
	BCO BRASIL CTA 13319-1 FMS EQ R7098		10.204,58	10.012,57
	BCO DO BRASIL CTA 13.173-3 FMS C.MG		145.291,01	150.217,64
	BCO DO BRASIL CTA 13.333-7 COVID AS		16.833,40	51.980,50
	BCO DO BRASIL CTA 13.332-9 COVID S.		2.472,59	17.125,38
	BCO DO BRASIL CTA 13.334-5 FM ESP.		6.178,72	0,00
	BCO DO BRASIL CTA 13.327-2 AQ AMB		28,32	27,79
	BCO DO BRASIL S/A 13.377-9 RES 7165		27.530,29	27.012,26
	BCO DO BRASIL CTA 13.376-0 RES 7166		4.435,44	4.351,98
	BCO BRASIL CC 13.370-1 RES 7156		158.496,81	218.048,53
	BCO BRASIL CTA 13.268-3 SEINFRA 150		1.828,28	152.896,82
	BCO BRASIL CTA 13.452-X (APOIO CULT		78.533,02	77.055,29
	BCO BRASIL CTA 13.390-6		26,19	25,70
	BB S/A CTA 13.266-7 - PAV.PIAO 2		2.904,71	307.157,22
	BANCO DO BRASIL CTA 13.368-X		34.475,59	100.012,95
	BANCO DO BRASIL CTA 13.369-8		1.363,68	60.007,77
	BANCO DO BRASIL CTA 13.328-4 VEIC 5		6.675,43	55.007,12
	BANCO DO BRASIL CTA 13.328-0 VEIC 7		0,00	82.010,62
	BANCO DO BRASIL CTA 13.521-6 -FMAS		9.348,90	0,00
	BCO BRASIL CTA 13.552-6 -INV R.7150		0,00	0,00
	BCO BRASIL CTA 13.558-5 RES 7.447		37.021,50	0,00
	BCO B.CTA 13.575-5 RES 011 SEGOV		526.290,72	0,00
	BCO B.CTA 13.613-1 - EQPTOS SAUDE		101.264,43	0,00
	BCO DO BRASIL CTA 13.632-8 - BRUMAD		404.100,62	0,00
	BCO DO BRASIL CTA 13.618-2-C/INV-S		102.973,01	0,00
	BCO DO BRASIL S/A CC 13.624-7 EM. P		453.672,35	0,00
	BCO DO BRASIL S/A CC 13.690-5 EM.P		201.320,76	0,00
	BCO DO BRASIL S/A -13.764-2 R.7784		0,00	0,00
	BCO DO BRASIL S/A - 13.811-8 R.7857		0,00	0,00
	BCO DO BRASIL S/A - 13.795-2 R.6985		0,00	0,00
	BCO DO BRASIL S/A - 13.830-4 R.7799		0,00	0,00
	BCO DO BRASIL S/A - 13.833-9 R.7731		0,00	0,00
	BCO DO BRASIL S/A - 13.832-0 R 7733		0,00	0,00
	BCO DO BRASIL S/A - 13.823-1 R.7730		0,00	0,00
	BCO DO BRASIL S/A - 13.778-2 R.7791		0,00	0,00
	BCO DO BRASIL S/A - 13.820-7 R.7732		0,00	0,00
TOTAL DA ENTIDADE			10.599.228,32	3.809.344,07
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS	CAIXA		0,00	0,00
	BANCOS		0,00	0,00



BALANCETE DA RECEITA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Período: Dezembro de 2021

SALDOS DE CAIXA E BANCOS				
ENTIDADE	NOME CONTA	RECURSO	MÊS ANTERIOR	EXERCÍCIO ANTERIOR
	BANCO DO BRASIL C/C 6200-6		153.499,25	3.837,31
TOTAL DA ENTIDADE			153.499,25	3.837,31
TOTAL GERAL			10.752.727,57	3.813.181,38

ENTIDADES QUE COMPÕEM OS DADOS CONSOLIDADOS DO RELATÓRIO
MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CALDAS
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

EMILIO TORRIANI DE C. OLIVEIRA PREFEITO MUNICIPAL	ISMAIL DONIZETI GONCALVES 092938/O-0	CLEITON BARBOSA CONTROLADOR	ADRIANA ROSA VELOSO MELO TESOUREIRA
--	---	--------------------------------	--