



MUNICÍPIO DE IBITIURA DE MINAS
MUNICÍPIO DE IBITIURA DE MINAS
Sistema de Informações Municipais

001/009
Opção: 3721

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS
			NO MÊS	ACUMULADA	
1	Receitas Correntes	17.925.317,80	1.509.542,01	14.533.638,57	-3.391.679,23
11	Impostos Taxas E Contribuicao De Melhoria	429.787,80	54.800,29	419.512,30	-10.275,50
111	Impostos	421.168,80	53.700,29	408.012,30	-13.156,50
1113	Impostos S/ Renda E Proventos De Qualquer Natureza	139.178,00	16.436,95	141.132,97	1.954,97
111303	Imposto S/ Renda Retido Na Fonte	139.178,00	16.436,95	141.132,97	1.954,97
1113031	Imposto S/ Renda Retido Na Fonte - Trabalho	101.018,00	15.989,12	138.729,53	37.711,53
11130311	Irrf Do Trabalho - Principal	101.018,00	15.989,12	138.729,53	37.711,53
1113034	Imposto Renda Retido Na Fonte - Out. Rendimentos	38.160,00	447,83	2.403,44	-35.756,56
11130341	Irrf Outros Rendimentos - Principal	38.160,00	447,83	2.403,44	-35.756,56
1118	Impostos Especificos De Estados/df Municipios	281.990,80	37.263,34	266.879,33	-15.111,47
111801	Impostos S/ Patrimonio Para Estados/df/municipios	203.626,00	25.376,36	131.772,51	-71.853,49
1118011	Imposto Propriedade Predial E Territorial Urbana	152.746,00	14.387,62	47.152,88	-105.593,12
11180111	Iptu - Imp Prop. Predial Territ Urbana-principal	126.140,00	12.095,08	15.156,03	-110.983,97
11180112	Iptu - Multas E Juros	2.544,00	0,00	0,00	-2.544,00
11180113	Iptu - Divida Ativa	22.790,00	2.292,54	31.996,85	9.206,85
11180114	Iptu - Multas E Juros Da Divida Ativa	1.272,00	0,00	0,00	-1.272,00
1118014	Imposto Transmissao Inter Vivos De Bens Imoveis	50.880,00	10.988,74	84.619,63	33.739,63
11180141	Itbi - Principal	50.880,00	10.988,74	84.619,63	33.739,63
111802	Impostos S/ Prod. Circulacao De Mercad. E Servicos	78.364,80	11.886,98	135.106,82	56.742,02
1118023	Imposto Sobre Servicos De Qualquer Natureza	78.364,80	11.886,98	135.106,82	56.742,02
11180231	Issqn - Principal	76.320,00	11.886,98	135.106,82	58.786,82
11180232	Issqn - Multas E Juros	391,80	0,00	0,00	-391,80
11180233	Issqn - Divida Ativa	1.272,00	0,00	0,00	-1.272,00
11180234	Issqn - Multas E Juros Da Divida Ativa	381,00	0,00	0,00	-381,00
112	Taxas	6.330,00	1.100,00	11.500,00	5.170,00
1121	Taxas Pelo Exercicio Do Poder De Policia	636,00	0,00	0,00	-636,00
112104	Taxa De Controle E Fiscalizacao Ambiental	636,00	0,00	0,00	-636,00
1121041	Taxa Cont. E Fisc. Ambiental	636,00	0,00	0,00	-636,00
11210411	Taxa Cont. E Fisc. Ambiental - Principal	636,00	0,00	0,00	-636,00
1122	Taxas P/ Prestacao De Servicos	3.786,00	1.100,00	11.500,00	7.714,00
112201	Taxas P/ Prestacao De Servicos	3.786,00	1.100,00	11.500,00	7.714,00
1122011	Taxas P/ Prestacao De Servicos	3.786,00	1.100,00	11.500,00	7.714,00
11220111	Taxas P/ Prestacao De Servicos - Principal	3.786,00	1.100,00	11.500,00	7.714,00
112801	Taxa De Inspecao, Controle E Fiscalizacao	1.908,00	0,00	0,00	-1.908,00
1128019	Taxa De Inspecao, Controle E Fiscalizacao - Outras	1.908,00	0,00	0,00	-1.908,00
11280191	Taxa Inspecao, Contr. Fiscal. Outras-principal	1.908,00	0,00	0,00	-1.908,00
113	Contribuicao De Melhoria	2.289,00	0,00	0,00	-2.289,00
1138	Contribuicao De Melhoria - Especifica E/m	2.289,00	0,00	0,00	-2.289,00
113802	Cont. P/ Expansao Rede Iluminacao Publica Urbana	763,00	0,00	0,00	-763,00
1138021	Cont. P/ Expansao Rede Iluminacao Publica Urbana	763,00	0,00	0,00	-763,00
11380211	Cont. Exp. Rede Ilum. Publica Urbana - Principal	763,00	0,00	0,00	-763,00
113804	Cont. Melhoria P/ Paviment. E Obras Complementares	763,00	0,00	0,00	-763,00
1138041	Cont. Melhoria P/ Paviment. E Obras Complementares	763,00	0,00	0,00	-763,00
11380411	Cont. Paviment. Obras Complem. - Principal	763,00	0,00	0,00	-763,00
113899	Outras Contribuicoes De Melhoria	763,00	0,00	0,00	-763,00
1138991	Outras Contribuicoes De Melhoria	763,00	0,00	0,00	-763,00
11389911	Outras Contrib. Melhoria - Principal	763,00	0,00	0,00	-763,00
12	Contribuicoes	154.336,00	12.896,88	109.103,51	-45.232,49
121	Contribuicoes Sociais	636,00	0,00	0,00	-636,00
1219	Outras Contribuicoes Sociais	636,00	0,00	0,00	-636,00
121999	Demais Contribuicoes Sociais	636,00	0,00	0,00	-636,00
1219991	Demais Contribuicoes Sociais	636,00	0,00	0,00	-636,00
12199911	Demais Contribuicoes Sociais - Principal	636,00	0,00	0,00	-636,00
124	Cont. Para Custeio Serv. Iluminacao Publica	153.700,00	12.896,88	109.103,51	-44.596,49
1240001	Cont. P/ Custeio Serv. Iluminacao Publica	153.700,00	12.896,88	109.103,51	-44.596,49
12400011	Cont. P/ Custeio Serv. Ilumin. Publica - Principal	153.700,00	12.896,88	109.103,51	-44.596,49
13	Receita Patrimonial	42.637,00	10.349,17	38.695,70	-3.941,30
131	Exploracao Do Patrimonio Imobiliario Do Estado	765,00	0,00	0,00	-765,00
131099	Outras Receitas Imobiliarias	765,00	0,00	0,00	-765,00
1310991	Outras Receitas Imobiliarias	765,00	0,00	0,00	-765,00
13109911	Outras Receitas Imobiliarias - Principal	765,00	0,00	0,00	-765,00
132	Valores Mobiliarios	41.872,00	10.349,17	38.695,70	-3.176,30
1321	Juros E Correcoes Monetarias	41.872,00	10.349,17	38.695,70	-3.176,30
1321001	Remun. Depositos Bancarios	41.872,00	10.349,17	38.695,70	-3.176,30
13210011	Remun. Depositos Bancarios - Principal	41.872,00	10.349,17	38.695,70	-3.176,30
1321001101	Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. Nao Vinculados	25.230,00	3.163,18	15.555,17	-9.674,83
1321001102	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - Fundeb	6.360,00	1.327,45	4.560,64	-1.799,36
1321001104	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - Ensino	1.060,00	343,28	1.616,42	556,42



MUNICÍPIO DE IBITIURA DE MINAS
MUNICÍPIO DE IBITIURA DE MINAS
Sistema de Informações Municipais

002/009
Opção: 3721

BALANCETE DA RECEITA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

Período: Setembro de 2021

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS
			NO MÊS	ACUMULADA	
1321001105	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - Saude	1.166,00	0,00	109,48	-1.056,52
1321001106	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - Cide	636,00	3,22	21,45	-614,55
1321001107	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - Fnas	3.180,00	178,23	944,80	-2.235,20
1321001108	Rem. Desp. Bancarios De Outros Rec. Vinculados	4.240,00	5.333,81	15.887,74	11.647,74
16	Receita De Servicos	4.982,00	410,00	7.820,00	2.838,00
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	3.922,00	410,00	7.820,00	3.898,00
169099	Outros Servicos	3.922,00	410,00	7.820,00	3.898,00
1690991	Outros Servicos	3.922,00	410,00	7.820,00	3.898,00
16909911	Outros Servicos - Principal	3.922,00	410,00	7.820,00	3.898,00
17	Transferencias Correntes	17.274.495,00	1.431.038,46	13.956.860,80	-3.317.634,20
171	Trasferencias Da Uniao E De Suas Entidades	12.287.025,00	846.269,72	9.566.336,47	-2.720.688,53
1718	Transferencias Da Uniao - Especifica E/m	12.287.025,00	846.269,72	9.566.336,47	-2.720.688,53
171801	Participacao Na Receita Da Uniao	10.260.609,00	762.535,32	8.680.162,02	-1.580.446,98
1718012	Cota-parte Fundo Part Municipios Fpm - Cota Mensal	9.468.577,00	761.684,92	8.240.038,78	-1.228.538,22
17180121	Cota-parte Do Fpm - Cota Mensal - Principal	9.468.577,00	761.684,92	8.240.038,78	-1.228.538,22
1718013	Cota-parte Do Fpm 1% Cota Mes Dezembro	402.800,00	0,00	0,00	-402.800,00
17180131	Cota-parte Do Fpm 1% Cota Dezembro - Principal	402.800,00	0,00	0,00	-402.800,00
1718014	Cota-parte Do Fpm 1% Cota Mes Julho	381.600,00	0,00	438.882,91	57.282,91
17180141	Cota-parte Do Fpm 1% Cota Julho - Principal	381.600,00	0,00	438.882,91	57.282,91
1718015	Cota-parte Do Imp. Propriedade Territ. Rural - Itr	7.632,00	850,40	1.240,33	-6.391,67
17180151	Cota-parte Do Itr - Principal	7.632,00	850,40	1.240,33	-6.391,67
171802	Transf Comp Financ Pela Exploracao De Rec Naturais	391.412,00	20.763,99	152.285,03	-239.126,97
1718026	Cota-parte Do Fundo Especial Do Petroleo Fep	200.912,00	20.763,99	152.285,03	-48.626,97
17180261	Cota-parte Do Fep - Principal	200.912,00	20.763,99	152.285,03	-48.626,97
1718029	Outras Transf Comp Financ Exploracao Rec Naturais	190.500,00	0,00	0,00	-190.500,00
17180291	Out Transf Comp Fin Exploracao Rec Nat-principal	190.500,00	0,00	0,00	-190.500,00
171803	Transf De Recursos Do Sus Repasses Fundo A Fundo	844.652,00	43.030,10	403.045,46	-441.606,54
1718031	Transf. Sus - Bloco Manut - Atencao Primaria	636.000,00	36.013,69	313.162,39	-322.837,61
17180311	Transf. Sus - Bloco Manut - Atencao Primaria	636.000,00	36.013,69	313.162,39	-322.837,61
1718031101	Transf. Recursos Do Sus Bloco Atencao Basica	636.000,00	36.013,69	313.162,39	-322.837,61
1718032	Transf. Sus - Bloco Manut - Atencao Especializada	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
17180321	Transf. Sus - Bloco Manut - Atencao Especializada	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1718033	Transf. Sus - Bloco Manut - Vigilancia Em Saude	78.652,00	7.016,41	45.764,10	-32.887,90
17180331	Transf. Sus - Bloco Manut - Vigilancia Em Saude	78.652,00	7.016,41	45.764,10	-32.887,90
1718034	Transf. Sus - Bloco Manut - Assist. Farmaceutica	20.000,00	0,00	12.106,29	-7.893,71
17180341	Transf. Sus - Bloco Manut - Assist. Farmaceutica	20.000,00	0,00	12.106,29	-7.893,71
1718039	Transf. Sus - Bloco Manut - Outros Recursos	100.000,00	0,00	32.012,68	-67.987,32
17180391	Transf. Sus - Bloco Manut - Outros Recursos	100.000,00	0,00	32.012,68	-67.987,32
171804	Transf. Sus - Bloco Estruturacao Rede Serv. Saude	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
1718041	Transf. Sus - Bloco Estrutura - Atencao Primaria	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
17180411	Transf. Sus - Bloco Estrutura - Atencao Primaria	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
171805	Transferencias De Recursos Do Fnde	291.500,00	13.573,36	103.579,19	-187.920,81
1718051	Transferencias Do Salario-educacao	137.800,00	6.974,10	62.751,34	-75.048,66
17180511	Transferencias Do Salario-educacao - Principal	137.800,00	6.974,10	62.751,34	-75.048,66
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	45.580,00	2.941,20	20.588,40	-24.991,60
17180531	Transf Diretas Do Fnde Ref Ao Pnae - Principal	45.580,00	2.941,20	20.588,40	-24.991,60
1718054	Transferencias Diretas Do Fnde Ref Pnate	42.400,00	3.658,06	20.239,45	-22.160,55
17180541	Transf Diretas Do Fnde Ref Ao Pnate - Principal	42.400,00	3.658,06	20.239,45	-22.160,55
1718059	Outras Transferencias Diretas Do Fnde	63.600,00	0,00	0,00	-63.600,00
17180591	Outras Transferencias Diretas Do Fnde - Principal	63.600,00	0,00	0,00	-63.600,00
1718059101	Outras Transferencias Diretas Do Fnde - Principal	63.600,00	0,00	0,00	-63.600,00
171806	Transferencia Financeira Do Icms Desoneracao	19.080,00	0,00	0,00	-19.080,00
1718061	Transferencia Financeira Do Icms Desoneracao	19.080,00	0,00	0,00	-19.080,00
17180611	Transf Financeira Icms Desoneracao - Principal	19.080,00	0,00	0,00	-19.080,00
17181	Transf. Convenios Da Uniao E Suas Entidades	97.520,00	0,00	0,00	-97.520,00
1718101	Transferencias De Convenios Da Uniao Para O Sus	26.500,00	0,00	0,00	-26.500,00
17181011	Transf Convenios Da Uniao Para O Sus - Principal	26.500,00	0,00	0,00	-26.500,00
1718101101	Transf Convenios Da Uniao Para O Sus - Principal	26.500,00	0,00	0,00	-26.500,00
1718102	Transf Conv Uniao Dest A Programas De Educacao	26.500,00	0,00	0,00	-26.500,00
17181021	Transf Conv Uniao Dest Prog De Educacao- Principal	26.500,00	0,00	0,00	-26.500,00
1718102101	Transf Conv Uniao Dest Prog De Educacao- Principal	26.500,00	0,00	0,00	-26.500,00
1718103	Transf Conv Uniao Dest Prog De Assistencia Social	12.720,00	0,00	0,00	-12.720,00



MUNICÍPIO DE IBITIURA DE MINAS
MUNICÍPIO DE IBITIURA DE MINAS
Sistema de Informações Municipais

003/009
Opção: 3721

BALANCETE DA RECEITA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

Período: Setembro de 2021

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS
			NO MÊS	ACUMULADA	
17181031	Transf Conv Uniao Dest Prog Assist Soc-principal	12.720,00	0,00	0,00	-12.720,00
1718103101	Transf Conv Uniao Dest Prog Assist Soc-principal	12.720,00	0,00	0,00	-12.720,00
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
1718109101	Outras Transf De Convenios Da Uniao - Principal	31.800,00	0,00	0,00	-31.800,00
171812	Transf. Fundo Nac. Assist. Social - Fnas	127.200,00	4.430,00	35.484,22	-91.715,78
1718121	Transf. Rec. Fundo Nac. De Assist. Social - Fnas	127.200,00	4.430,00	35.484,22	-91.715,78
17181211	Transf.rec. Fundo Nac.assist.social Fnas-principal	127.200,00	4.430,00	35.484,22	-91.715,78
171899	Outras Transferencias Da Uniao	215.052,00	1.936,95	191.780,55	-23.271,45
1718991	Outras Transferencias Da Uniao	215.052,00	1.936,95	191.780,55	-23.271,45
17189911	Outras Transferencias Da Uniao - Principal	215.052,00	1.936,95	191.780,55	-23.271,45
1718991101	Outras Transferencias Da Uniao	184.052,00	0,00	0,00	-184.052,00
1718991102	Afm - Auxilio Financ A Covid 19 Saude E Ass Social	31.000,00	0,00	0,00	-31.000,00
1718991151	Outras Tranf. Uniao - Lei Kandir	0,00	1.936,95	41.780,55	41.780,55
1718991152	Transf Emenda Parlamentar Port. 1462 - Inc. Temp C	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
172	Transf Estados Dist Federal E De Suas Entidades	3.344.470,00	464.946,39	3.172.541,43	-171.928,57
1728	Transferencias Dos Estados - Especifica E/m	3.344.470,00	464.946,39	3.172.541,43	-171.928,57
172801	Participacao Na Receita Dos Estados	2.683.750,00	269.439,38	2.746.910,61	63.160,61
1728011	Cota-parte Do Icms	2.279.000,00	254.977,48	2.300.781,45	21.781,45
17280111	Cota-parte Do Icms - Principal	2.279.000,00	254.977,48	2.300.781,45	21.781,45
1728012	Cota-parte Do Ipva	339.200,00	11.329,26	417.534,81	78.334,81
17280121	Cota-parte Do Ipva - Principal	339.200,00	11.329,26	417.534,81	78.334,81
1728013	Cota-parte Do Ipi - Municipios	47.700,00	3.132,64	25.741,38	-21.958,62
17280131	Cota-parte Do Ipi - Municipios - Principal	47.700,00	3.132,64	25.741,38	-21.958,62
1728014	Cota-parte Da Cide	17.850,00	0,00	2.852,97	-14.997,03
17280141	Cota-parte Da Cide - Principal	17.850,00	0,00	2.852,97	-14.997,03
172803	Transf Rec Est Prog De Sauderepasse Fundo A Fundo	176.320,00	135.370,43	305.221,07	128.901,07
1728031	Transf Rec Est Prog De Sauderepasse Fundo A Fundo	176.320,00	135.370,43	305.221,07	128.901,07
17280311	Tran.rec Est Prog Saud/rep Fundo A Fundo-principal	176.320,00	135.370,43	305.221,07	128.901,07
172807	Transf. De Estados Destinados Assist. Social	53.000,00	30.000,00	30.000,00	-23.000,00
1728071	Transf. De Estados Destinados Assist. Social	53.000,00	30.000,00	30.000,00	-23.000,00
17280711	Transf. Estados Dest. Assist. Social-principal	53.000,00	30.000,00	30.000,00	-23.000,00
17281	Transf Conv Dos Est E Do Df E De Suas Entidades	141.400,00	0,00	0,00	-141.400,00
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
1728101101	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	30.100,00	0,00	0,00	-30.100,00
17281021	Transf Conv Dos Est Dest Prog Educacao-principal	30.100,00	0,00	0,00	-30.100,00
1728102101	Transf Conv Dos Est Dest Prog Educacao-principal	30.100,00	0,00	0,00	-30.100,00
1728109	Outras Transferencias De Convenio Dos Estados	90.100,00	0,00	0,00	-90.100,00
17281091	Outras Transf De Convenio Dos Estados - Principal	90.100,00	0,00	0,00	-90.100,00
1728109101	Outras Transf De Convenio Dos Estados - Principal	90.100,00	0,00	0,00	-90.100,00
172899	Outras Transferencias Dos Estados	290.000,00	30.136,58	90.409,75	-199.590,25
1728991	Outras Transferencias Dos Estados	290.000,00	30.136,58	90.409,75	-199.590,25
17289911	Outras Transferencias Dos Estados - Principal	290.000,00	30.136,58	90.409,75	-199.590,25
1728991102	Outras Transferencias Dos Estados	290.000,00	30.136,58	90.409,75	-199.590,25
175	Transferencias De Outras Instituicoes Publicas	1.643.000,00	119.822,35	1.217.982,90	-425.017,10
1758	Transf De Outras Inst. Publicas - Especifica E/m	1.643.000,00	119.822,35	1.217.982,90	-425.017,10
175801	Transferencias De Recursos Do Fundeb	1.643.000,00	119.822,35	1.217.982,90	-425.017,10
1758011	Transferencias De Recursos Do Fundeb	1.643.000,00	119.822,35	1.217.982,90	-425.017,10
17580111	Transferencias De Recursos Do Fundeb - Principal	1.643.000,00	119.822,35	1.217.982,90	-425.017,10
19	Outras Receitas Correntes	19.080,00	47,21	1.646,26	-17.433,74
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	13.780,00	47,21	1.646,26	-12.133,74
1922	Restituicoes	11.660,00	47,21	1.368,38	-10.291,62
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
1922011101	Restituicao De Convenios - Primarias - Principal	1.060,00	0,00	0,00	-1.060,00
192299	Outras Restituicoes	10.600,00	47,21	1.368,38	-9.231,62
1922991	Outras Restituicoes	10.600,00	47,21	1.368,38	-9.231,62
19229911	Outras Restituicoes - Principal	10.600,00	47,21	1.368,38	-9.231,62
1922991101	Outras Rest. Desc Ne	10.600,00	47,21	1.368,38	-9.231,62
1923	Ressarcimentos	2.120,00	0,00	277,88	-1.842,12
192399	Outros Ressarcimentos	2.120,00	0,00	277,88	-1.842,12



MUNICÍPIO DE IBITIURA DE MINAS
MUNICÍPIO DE IBITIURA DE MINAS
Sistema de Informações Municipais

004/009
Opção: 3721

BALANCETE DA RECEITA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

Período: Setembro de 2021

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS
			NO MÊS	ACUMULADA	
1923991	Outros Ressarcimentos	2.120,00	0,00	277,88	-1.842,12
19239911	Outros Ressarcimentos - Principal	2.120,00	0,00	277,88	-1.842,12
1923991101	Outros Ressarcimentos - Principal	2.120,00	0,00	277,88	-1.842,12
199	Demais Receitas Correntes	3.180,00	0,00	0,00	-3.180,00
199099	Outras Receitas	3.180,00	0,00	0,00	-3.180,00
1990992	Outras Receitas - Financeiras	3.180,00	0,00	0,00	-3.180,00
19909921	Outras Receitas - Financeiras - Principal	3.180,00	0,00	0,00	-3.180,00
1990992101	Outras Receitas - Financeiras - Principal	3.180,00	0,00	0,00	-3.180,00
	TOTAL DE RECEITAS CORRENTES	17.925.317,80	1.509.542,01	14.533.638,57	-3.391.679,23
2	Receitas De Capital	1.770.920,00	0,00	624.964,00	-1.145.956,00
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
2119001101	Outras Op Credito - Mercado Interno - Principal	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
22	Alienacao De Bens	42.400,00	0,00	0,00	-42.400,00
221	Alienacao De Bens Moveis	42.400,00	0,00	0,00	-42.400,00
2213	Alienacao De Bens Moveis E Semoventes	42.400,00	0,00	0,00	-42.400,00
2213001	Alienacao De Bens Moveis E Semoventes	42.400,00	0,00	0,00	-42.400,00
22130011	Alienacao De Bens Moveis E Semoventes - Principal	42.400,00	0,00	0,00	-42.400,00
2213001102	Alienacao De Veiculos	21.200,00	0,00	0,00	-21.200,00
2213001105	Alienacao De Outros Bens Moveis	21.200,00	0,00	0,00	-21.200,00
24	Transferencias De Capital	1.628.520,00	0,00	624.964,00	-1.003.556,00
241	Transferencias Da Uniao E De Suas Entidades	831.760,00	0,00	99.964,00	-731.796,00
2418	Transferencias Da Uniao	831.760,00	0,00	99.964,00	-731.796,00
241804	Transf. Rec Sus - Bloco De Invest. Rede Serv Saude	53.000,00	0,00	99.964,00	46.964,00
2418041	Transf. Sus - Bloco Estrut - Atencao Primaria	53.000,00	0,00	99.964,00	46.964,00
24180411	Transf. Sus - Bloco Estrut - Atencao Primaria	53.000,00	0,00	99.964,00	46.964,00
24181	Transf. Convenios Da Uniao E De Suas Entidades	457.560,00	0,00	0,00	-457.560,00
2418101	Transf. Convenios Da Uniao Para O Sus	112.360,00	0,00	0,00	-112.360,00
24181011	Transf. Convenio Da Uniao Para O Sus - Principal	112.360,00	0,00	0,00	-112.360,00
2418101101	Transf. Convenio Da Uniao Para O Sus - Principal	112.360,00	0,00	0,00	-112.360,00
2418102	Transf. Conv. Uniao Destinadas A Prog. De Educacao	80.200,00	0,00	0,00	-80.200,00
24181021	Transf. Conv. Uniao Dest. Prog. Educ. - Principal	80.200,00	0,00	0,00	-80.200,00
2418102101	Transf. Conv. Uniao Dest. Prog. Educ. - Principal	80.200,00	0,00	0,00	-80.200,00
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
2418105101	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	53.000,00	0,00	0,00	-53.000,00
24181071	Transferencias De Convenios Da Uniao Destinadas A	53.000,00	0,00	0,00	-53.000,00
2418107101	Transferencias De Convenios Da Uniao Destinadas A	53.000,00	0,00	0,00	-53.000,00
2418109	Outras Transferencias De Convenios Da Uniao	159.000,00	0,00	0,00	-159.000,00
24181091	Outras Transferencias De Convenios Da Uniao - Prin	159.000,00	0,00	0,00	-159.000,00
2418109101	Outras Transferencias De Convenios Da Uniao - Prin	159.000,00	0,00	0,00	-159.000,00
241899	Outras Transferencias Da Uniao	321.200,00	0,00	0,00	-321.200,00
2418991	Outras Transferencias Da Uniao	321.200,00	0,00	0,00	-321.200,00
24189911	Outras Transferencias Da Uniao - Principal	321.200,00	0,00	0,00	-321.200,00
2418991101	Outras Transferencias Da Uniao - Principal	321.200,00	0,00	0,00	-321.200,00
242	Transf. Dos Estados Dist.federal E Suas Entidades	796.760,00	0,00	525.000,00	-271.760,00
2428	Transf. Estados Dist. Federal E Suas Entidades	796.760,00	0,00	525.000,00	-271.760,00
242803	Transf. De Rec. Do Sistema Unico De Saude Sus	60.600,00	0,00	0,00	-60.600,00
2428031	Transf. De Rec. Do Sistema Unico De Saude Sus	60.600,00	0,00	0,00	-60.600,00
24280311	Transf. Rec. Do Sist. Unico De Saude/sus-principal	60.600,00	0,00	0,00	-60.600,00
242805	Transf. De Rec. Destinados A Programas De Educacao	60.600,00	0,00	0,00	-60.600,00
2428051	Transf. De Rec. Destinados A Programas De Educacao	60.600,00	0,00	0,00	-60.600,00
24280511	Transf. De Rec. Dest. A Prog. Educacao - Principal	60.600,00	0,00	0,00	-60.600,00
24281	Transf. De Conv. Estados Df E De Suas Entidades	525.560,00	0,00	225.000,00	-300.560,00
2428101	Transf. Conv. Estados Para Sus	63.600,00	0,00	225.000,00	161.400,00
24281011	Transf. Conv. Dos Estados Para Sus - Principal	63.600,00	0,00	225.000,00	161.400,00
2428101101	Transf. Conv. Dos Estados Para Sus - Principal	63.600,00	0,00	225.000,00	161.400,00
2428102	Transf. De Conv. Estados Dest A Prog. De Educacao	69.600,00	0,00	0,00	-69.600,00
24281021	Transf. Conv. Estados Dest. Prog. Educ.-principal	69.600,00	0,00	0,00	-69.600,00
2428102101	Transf. Conv. Estados Dest. Prog. Educ.-principal	69.600,00	0,00	0,00	-69.600,00
2428105	Transf. Conv Est. Dest. Prog. Saneamento Basico	112.360,00	0,00	0,00	-112.360,00
24281051	Transf.conv.est.dest Prog.saneam. Basico-principal	112.360,00	0,00	0,00	-112.360,00
2428105101	Transf.conv.est.dest Prog.saneam. Basico-principal	112.360,00	0,00	0,00	-112.360,00
2428107	Transf.conv.est.dest.prog.infra-est.em Transporte	112.000,00	0,00	0,00	-112.000,00



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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS
			NO MÊS	ACUMULADA	
24281071	Transf Conv Est Dest Prog Inf-est Transp-principal	112.000,00	0,00	0,00	-112.000,00
2428107101	Transf Conv Est Dest Prog Inf-est Transp-principal	112.000,00	0,00	0,00	-112.000,00
2428109	Outras Transferencias De Convenio Dos Estados	168.000,00	0,00	0,00	-168.000,00
24281091	Outras Transferencias De Convenio Dos Estados - Pr	168.000,00	0,00	0,00	-168.000,00
2428109101	Outras Transferencias De Convenio Dos Estados - Pr	168.000,00	0,00	0,00	-168.000,00
242899	Outras Transferencias Dos Estados	150.000,00	0,00	300.000,00	150.000,00
2428991	Outras Transferencias Dos Estados	150.000,00	0,00	300.000,00	150.000,00
24289911	Outras Transferencias Dos Estados - Principal	150.000,00	0,00	300.000,00	150.000,00
2428991102	Outras Transferencias Dos Estados	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
2428991141	Transf. Especial Estado - Brumadinho	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL	1.770.920,00	0,00	624.964,00	-1.145.956,00
	TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS	19.696.237,80	1.509.542,01	15.158.602,57	-4.537.635,23
	TOTAL DAS DEDUCOES DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	-2.432.237,80	-206.394,84	-2.197.066,05	235.171,75
	TOTAL GERAL	17.264.000,00	1.303.147,17	12.961.536,52	-4.302.463,48



MUNICÍPIO DE IBITIURA DE MINAS
MUNICÍPIO DE IBITIURA DE MINAS
Sistema de Informações Municipais

006/009
Opção: 3721

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

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 2020	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
	RESTOS A PAGAR DE 2019	0,00	0,00
	DEPOSITOS E CONSIGNACOES	0,00	0,00
	INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	37.637,94	328.474,89
	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	2.104,41	11.740,41
	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	0,00	0,00
	INSS RETIDO DE PRESTADORES	209,72	1.391,64
	DESC. JUDICIAL CONST. REBECAS LTDA	0,00	0,00
	DESCONTO JUDICIAL	0,00	0,00
	SALARIO FAMILIA	771,78	5.334,81
	EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	51.626,01	386.394,79
	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.	0,00	1.380,21
	CAUCAO - CONC. PUBLICA	0,00	0,00
	NAO UTILIZAR - SALARIO FAMILIA	0,00	0,00
	NAO UTILIZAR- EMPREST.CONSIG.BANCOS	0,00	0,00
	NAO UTILIZAR- EMPREST.CONSIG.BANCOS	0,00	0,00
	NAO UTILIZAR - INSS RET.SERVIDORES	0,00	0,00
	NAO UTILIZAR - INSS RET.SERVIDORES	0,00	0,00
	NAO UTILIZAR - INSS RET.SERVIDORES	0,00	0,00
	NAO UTILIZAR - PENSÃO 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	0,00	53.000,00
	NAO UTILIZAR - DEV.DA CAMARA P/PM	0,00	0,00
	REPASSE AO PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00
TOTAL DA ENTIDADE		92.349,86	787.716,75
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	2.277,59	21.025,91
	SALARIO FAMILIA	0,00	0,00
	FESEMPRE	0,00	0,00
	EMPRESTIMO CONSIGNACAO - BANCOS	2.268,06	13.084,79
	IRRF	183,15	1.857,53
	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	63.000,00	567.000,00
	DEVOLUCAO DE REPASSE AO EXECUTIVO	0,00	0,00
TOTAL DA ENTIDADE		67.728,80	602.968,23
TOTAL GERAL		160.078,66	1.390.684,98



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

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.		301.001,03	323.978,86
	BCO ITAU S/A CTA 33.715-0 C/MOVIM.		567,39	1.565,32
	BCO BRASIL S/A ITR CTA 4.254-4 -AND		16.061,68	1.828,13
	BCO BRASIL S/A RES ICMS 283142-2		4.783,72	3.140,54
	BCO BRADESCO S/A CTA 500300-8 C/PGT		10,00	10,00
	BCO BRASIL CTA 17624-9 SIMPLES NAC.		4.883,63	7.939,18
	BANCO BRASIL CTA 21866-9 ICMS		203.945,46	509,97
	BCO BRASIL CTA 21868-5 IPVA		17.652,62	4.124,51
	BCO BRASIL CTA 21844-8 IPI		2.733,89	760,22
	BRADESCO S/A CTA. 500413-6		28.967,26	12.554,65
	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	0,00
	BCO BRASIL S/A 58.043-0 FMS		15.167,17	2.251,49
	BCO ITAU S/A CTA 38.260-2 C/ LEILAO		0,04	0,04
	BCO BRASIL S/A CTA 13.220-9 SAL EDU		112.246,57	60.954,30
	BCO BRASIL S/A CTA 8474-3 C/FESP		68.025,68	23.957,63
	BCO BRASIL S/A CTA 12.853-8 C/ EDUC		67.451,53	97.178,95
	BCO BRASIL CTA CIDE - 13.617-4		1.146,51	3.527,37
	BCO BRASIL CTA CEX - 13261-6		0,00	0,00
	BCO ITAU AG BH C/ 05127-9 CEMIG ILU		758,49	915,24
	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		149,05	5.358,94
	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		208,00	206,23
	BCO BRASIL C/ 023110-X FMASIGD-SUAS		0,00	0,00
	BCO DO BRASIL S/A CC 23641-1 SAUDE1		0,00	0,00
	BCO DO BRASIL S/A CC 22887-7 SAUDE7		0,00	0,00
	BCO DO BRASIL S/A CC 23674-8 SAUDE8		0,00	0,00
	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		0,00	0,00
	BCO DO BRASIL S/A CTA 26311-7 BLVGS		0,00	0,00
	BCO DO BRASIL S/A CTA 26308-7 BLABF		0,00	0,00
	BCO DO BRASIL SA CTA 26309-5 BLATB2		0,00	0,00
	BCO DO BRASIL S/A CTA 26310-9		0,00	0,00
	BCO DO BRASIL S/A CTA 26547-0 SAUDE		77.943,96	41.313,04
	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 PENAT		36.895,56	20.043,58
	BCO DO BRASIL S/A CTA 27583-2 C/C		59,05	58,55
	BCO DO BRASIL S/A CTA 28245-6 C/C		0,00	0,00
	BCO DO BRASIL S/ CTA 28433-5 C/C		0,00	0,00
	CAIXA EC FED CTA 647013-4 C/ REFORM		0,00	0,00
	CAIXA EC FED CTA 647014-2 C PATRUL		0,00	0,00
	BCO DO BRASIL S/A CTA 28746-6 C/C		5.966,22	8.037,23
	BCO DO BRASIL S/A CTA 28744-X C/C		33.323,29	22.972,70
	BCO DO BRASIL S/A CTA 28750-4 C/C		22.681,26	60.143,58
	BCO DO BRASIL SA CTA 28844-6 C TRAN		73.614,87	12.968,04
	BCO DO BRASIL S/A CTA 28901-9 VEIC		0,00	0,00
	BCO DO BRASIL S/A CTA 28898-5 C PIS		8.829,88	9.304,40
	BCO DO BRASIL S/A CTA 29023-8 VEIC		0,00	0,00
	BCO DO BRASIL SA CTA 29006-8 C SAUD		20.726,33	14.564,91
	BCO DO BRASIL S/A CTA 27214-0 C VIG		0,00	0,00
	BCO DO BRASIL CTA 28982-5 IMOB PCA		0,00	0,00
	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



MUNICÍPIO DE IBITIURA DE MINAS
MUNICÍPIO DE IBITIURA DE MINAS
Sistema de Informações Municipais

008/009
Opção: 3721

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

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		0,00	0,00
	BCO DO BRASIL CTA 29.752-6 - SAUDE		0,00	0,00
	BCO DO BRASIL CTA 29.729-1 - SAUDE		0,00	0,00
	BCO DO BRASIL CTA 29.568-X - PAR		0,00	0,00
	BCO DO BRASIL CTA 29.853-0 - V1-140		0,00	0,00
	BANCOS CONTINUACAO		0,00	0,00
	BCO DO BRASIL CTA 29.854-9 V2 140		0,00	0,00
	BCO BRASIL CTA 29.855-7 P.CRESCER		0,00	0,00
	BCO BRASIL CTA 29.856-5 - O. GESTOR		0,00	0,00
	BCO DO BRASIL CTA 12.710-8		33.184,00	32.901,67
	CEF - CC 00071001-0		29.171,63	14.535,43
	BCO BRASIL CC 30.004-7 - MED F.BAS.		5.856,48	24.695,03
	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		4.749,93	1.862,88
	BCO DO BRASIL 30.245-7 F.M.P.CULT		3.301,25	586,69
	BCO DO BRASIL 30.246-5 F.M.ESPORTE		2.747,70	1.559,77
	BCO DO BRASIL 30.310-0 FMS CUSTEIO		726.791,38	518.082,06
	BCO DO BRASIL 30.354-2 FMS INVEST		141.915,51	82.960,16
	BCO DO BRASIL 30.989-3 FNDE - AFM		0,00	0,00
	BCO DO BRASIL 31.098-0 FORT. VIG.S.		39.355,23	28.307,60
	BCO DO BRASIL CC 31.199-5 - FUNDEB	FUNDEB	425.405,39	58.994,85
	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		473,08	469,06
	BCO BRASIL CC 33.362-X - C/CAUCAO		242,33	240,27
	BCO DO BRASIL CTA 33.369-7 FMS		0,00	0,00
	BCO DO BRASIL CTA 33.370-0 - FMS		2,33	29.508,89
	BANCO DO BRASIL CTA 33.327-1 EPI		1.430,66	1.577,30
	BANCO DO BRASIL CTA 33.324-7 IDOSOS		0,00	0,00
	BANCO DO BRASIL CTA 33.322-0 - ACOL		1.217,88	89.918,26
	BCO DO BRASIL CTA 33.411-1 -AQ.VEIC		0,00	0,00
	BCO BRASIL S/A CTA 33.457-X AS.SOC		233,01	233,01
	BCO BRASIL CTA 33.456-1 - SAUDE		18.114,40	35.495,19
	BCO BRASIL CTA 33598-3 - RES 7165		0,00	1.993,58
	BCO BRASIL CTA 33596-7 RES 7166		0,00	1.450,66
	BCO DO BRASIL CTA 33.412-X AQ.VEIC.		0,00	0,00
	BCO BRASIL CTA 33.700-5 LEI BLANC		15,76	15,63
	BCO SICOB CTA 170000-6 C/ MOV		72.524,56	1.908,74
	BCO DO BRASIL SA CTA 33.633-5		103,67	102,79
	BCO DO BRASIL SA CTA 33.946-6		1,06	162.816,11
	BANCO DO BRASIL S/A CTA 34054-5		7.780,25	25.000,00
	BANCO DO BRASIL S/A CTA 33.599-1		8.464,52	0,00
	BCO SICOOB CTA 170162-2 C/ PGTO		962,43	0,00
	B.BRASIL S/A 34.322-6 FMS INV R7150		7.322,96	0,00
	B.BRASIL S/A 34384-6 -FMS COV R7447		7.440,74	0,00
	BCO SICOB CTA 170445-1 C/ MOV		601.929,39	0,00
	BCO BRASIL CC 34522-9 AQ. AMB		225.982,91	0,00
	BCO DO BRASIL CTA 34.750-7 - BRUMAD		300.000,00	0,00
TOTAL DA ENTIDADE			3.792.520,58	1.855.383,23
CAMARA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS	CAIXA		0,00	0,00
	BANCOS		0,00	0,00
	B.BRADESCO C/011548-7		0,00	7.793,01
	BCO SICOOB - CC 170.100-2		54.848,16	0,00
TOTAL DA ENTIDADE			54.848,16	7.793,01
TOTAL GERAL			3.847.368,74	1.863.176,24



BALANCETE DA RECEITA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

Período: Setembro de 2021

ENTIDADES QUE COMPÕEM OS DADOS CONSOLIDADOS DO RELATÓRIO

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS
CAMARA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS

ALEXANDRE DE CASSIO BORGES PREFEITO MUNICIPAL	ANTONIO LUIZ DE CARVALHO CRC 47.955	TAIS BARBOSA DE OLIVEIRA CPF 077.585.776-95	0,00 0,00
--	--	--	--------------