



MUNICÍPIO DE RIO DO PRADO
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE RIO DO PRADO
MG
18.349.936/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
OUTUBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
11125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		100.000,00	672,37		11.179,62		88.820,38
11125301000 - Impost.sobre Transm.Int.Vivos de Bens Imóveis e de Direit.Reais sobre Imóveis-Principal		300.000,00			135.778,77		164.221,23
11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		300.000,00	28.348,21		336.641,28	36.641,28	
11130341000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		60.000,00	33,00		2.685,34		57.314,66
11145111000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		300.000,00	54.357,43		291.334,02		8.665,98
11145112000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora		10.000,00					10.000,00
11145113000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa		50.000,00					50.000,00
11210101000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		20.000,00	1.301,21		47.511,97	27.511,97	
11210401000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal		10.000,00			50,00		9.950,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.150.000,00	84.712,22		825.181,00		324.819,00
12415001000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		250.000,00	15.296,59		204.355,60		45.644,40
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		250.000,00	15.296,59		204.355,60		45.644,40
13210101001 - Remuneração de Depósitos Bancários - 100		1.000,00	23.300,47		248.674,53	247.674,53	
13210101002 - Remuneração de Depósitos Bancários - 190		10.000,00					10.000,00
13210101003 - Remuneração de Depósitos Bancários - 192					2.543,12	2.543,12	
13210101004 - Remuneração de Depósitos Bancários - 170		5.000,00	255,16		1.446,99		3.553,01
13210101005 - Remuneração de Depósitos Bancários - 168		1.000,00	8.600,68		63.021,03	62.021,03	
13210101006 - Remuneração de Depósitos Bancários - 101		1.000,00	109,23		6.084,16	5.084,16	
13210101007 - Remuneração de Depósitos Bancários - 102		1.000,00	244,54		3.330,29	2.330,29	
13210101008 - Remuneração de Depósitos Bancários - 118 e 119		10.000,00	639,01		10.833,89	833,89	
13210101009 - Remuneração de Depósitos Bancários - 159		10.000,00	4.795,77		54.974,82	44.974,82	
13210101010 - Remuneração de Depósitos Bancários - 144		1.000,00	34,53		280,75		719,25
13210101011 - Remuneração de Depósitos Bancários - 129		1.000,00	810,29		7.088,13	6.088,13	
13210101012 - Remuneração de Depósitos Bancários - 155		1.000,00	19.429,90		162.501,72	161.501,72	
13210101013 - Remuneração de Depósitos Bancários - 164		1.000,00	6.099,08		51.948,02	50.948,02	
13210101014 - Remuneração de Depósitos Bancários - 147		1.000,00	2.164,26		17.364,53	16.364,53	
13210101015 - Remuneração de Depósitos Bancários - 145		1.000,00	113,99		4.317,76	3.317,76	
13210101016 - Remuneração de Depósitos Bancários - 122		1.000,00					1.000,00
13210101017 - Remuneração de Depósitos Bancários - 171		1.000,00	2.102,58		16.126,65	15.126,65	
13210101018 - Remuneração de Depósitos Bancários - 181		1.000,00	2.708,21		9.710,64	8.710,64	



MUNICÍPIO DE RIO DO PRADO
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE RIO DO PRADO
MG
18.349.936/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
OUTUBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
13210101019 - Remuneração de Depósitos Bancários - 154		1.000,00					1.000,00
13210101020 - Remuneração de Depósitos Bancários - 106		1.000,00	1.879,14		26.153,86	25.153,86	
13210101021 - Remuneração de Depósitos Bancários - 156		1.000,00	1.078,67		10.957,24	9.957,24	
13210101022 - Remuneração de Depósitos Bancários - 162					5,61	5,61	
13210101023 - Remuneração de Depósitos Bancários - 124					2.396,85	2.396,85	
13210101024 - Remuneração de Depósitos Bancários - 146			3,07		26,96	26,96	
13210101025 - Remuneração de Depósitos Bancários - 117			1.090,66		8.734,74	8.734,74	
13210101026 - Remuneração de Depósitos Bancários - 116			119,07		862,82	862,82	
13210101027 - Remuneração de Depósitos Bancários - 161			2,88		25,23	25,23	
13210101029 - Remuneração de Depósitos Bancários - 186			2.353,95		10.454,69	10.454,69	
13210101030 - Remuneração de Depósitos Bancários - 160							
13210101031 - Remuneração de Depósitos Bancários - 169			9.232,96		18.568,82	18.568,82	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		51.000,00	87.168,10		738.433,85	687.433,85	
16110201000 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal		20.000,00					20.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		20.000,00					20.000,00
17115111000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		14.500.000,00	1.019.750,81		11.576.242,17		2.923.757,83
17115121000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal		500.000,00					500.000,00
17115131000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal		500.000,00			581.098,17	81.098,17	
17115201000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		5.000,00	7.524,07		14.723,86	9.723,86	
17125241000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal		200.000,00	30.638,35		286.521,53	86.521,53	
17129901000 - Outras Transf.dec.de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal					170.974,81	170.974,81	
17135011001 - Transf.de Rec.do Bloco de Atenção Primária - ACS - Fonte 132			23.763,62		118.340,42	118.340,42	
17135011999 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal		2.500.000,00	81.421,07		1.484.683,58		1.015.316,42
17135021000 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde - Atenção Especializada-Principal		150.000,00	4.616,70		46.007,24		103.992,76
17135031001 - Transf.de Rec.do Bloco de Vigilância em Saúde - ACE			7.272,00		14.544,00	14.544,00	
17135031999 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal		80.000,00	1.000,00		46.463,32		33.536,68
17135041000 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde - Assist.Farmacêutica - Principal		50.000,00	2.553,54		28.295,40		21.704,60
17135051000 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde - Gestão do SUS - Principal		10.000,00			1.862,56		8.137,44
17135091000 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde - Outros Programas - Principal		250.000,00					250.000,00
17135111000 - Transf.de Rec.do Bloco de Estrut.da Rede de Serv.Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal		500.000,00					500.000,00



MUNICÍPIO DE RIO DO PRADO
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE RIO DO PRADO
MG
18.349.936/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
OUTUBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17139901000 - Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal - Principal		399.000,00	408,04		213.576,44		185.423,56
17145001000 - Transf.do Salário-Educação - Principal		179.000,00	12.031,75		124.014,41		54.985,59
17145101000 - Transf.Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal		10.000,00					10.000,00
17145201000 - Transf.ref.ao Prog.Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal		59.000,00	4.136,80		37.231,20		21.768,80
17145301000 - Transf.ref.ao Prog.Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal		99.000,00	3.200,93		28.808,37		70.191,63
17149901000 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal		50.000,00					50.000,00
17165001000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal		219.000,00	16.949,73		200.964,09		18.035,91
17175201000 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal		100.000,00					100.000,00
17195101000 - Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 – Principal		30.000,00					30.000,00
17195701000 - Transferência Especial da União - Principal		1.349.000,00					1.349.000,00
17195801000 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal			2.230,76		22.441,12	22.441,12	
17196101000 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2023 - Principal			4.592,15		9.426,68	9.426,68	
17199901000 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal		625.000,00	28.966,20		49.479,52		575.520,48
17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal		3.500.000,00	241.961,19		2.702.650,63		797.349,37
17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		300.000,00	4.464,50		214.608,36		85.391,64
17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		50.000,00	3.013,28		31.191,17		18.808,83
17215301000 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		10.000,00	490,37		7.883,33		2.116,67
17235001000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		499.000,00	27.392,42		540.464,05	41.464,05	
17245101000 - Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal		149.000,00			479.200,00	330.200,00	
17295101000 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal		99.000,00	11.043,20		290.714,56	191.714,56	
17295201000 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal		499.000,00	86.938,60		782.447,47	283.447,47	
17299901002 - Outras Transferências dos Estados e DF - 169		300.000,00			24.132,73		275.867,27
17515001000 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal		3.500.000,00	204.531,97		2.431.155,55		1.068.844,45
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		31.270.000,00	1.830.892,05		22.560.146,74		8.709.853,26
19110101000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		10.000,00					10.000,00
19210101000 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal		5.000,00			17.227,77	12.227,77	
19239901001 - Outros Ressarcimentos - 100					45.717,03	45.717,03	
19239901999 - Outros Ressarcimentos - Principal		5.000,00					5.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		20.000,00			62.944,80	42.944,80	
21120101000 - Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal		1.500.000,00					1.500.000,00



MUNICÍPIO DE RIO DO PRADO
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE RIO DO PRADO
MG
18.349.936/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
OUTUBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.500.000,00					1.500.000,00
22130101000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		100.000,00					100.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		100.000,00					100.000,00
24115011000 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal		200.000,00					200.000,00
24145101000 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal		196.000,00					196.000,00
24195101000 - Transferência Especial da União - Principal					170.000,00	170.000,00	
24195101000 - Transferência Especial da União - Principal							
24215001001 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - 155					613.177,00	613.177,00	
24229901000 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal		399.000,00			250.000,00		149.000,00
24299901001 - Outras Transferências de Recursos dos Estados - 169					526.471,09	526.471,09	
24299901999 - Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal		799.000,00			600.000,00		199.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.594.000,00			2.159.648,09	565.648,09	
TOTAL DA RECEITA		35.955.000,00	2.018.068,96		26.550.710,08		9.404.289,92
9517115111000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mer		(2.900.000,00)	(203.950,14)		(2.294.249,19)	605.750,81	
9517115201000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Pi		(1.000,00)	(1.504,80)		(2.944,68)		1.944,68
9517196101000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º,			(918,43)		(1.885,33)		1.885,33
9517215001000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal		(706.000,00)	(48.392,22)		(540.529,84)	165.470,16	
9517215101000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal		(60.000,00)	(892,85)		(42.920,87)	17.079,13	
9517215201000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		(10.000,00)	(602,65)		(6.238,22)	3.761,78	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		(3.677.000,00)	(256.261,09)		(2.888.768,13)	788.231,87	
TOTAL DA RECEITA		(3.677.000,00)	(256.261,09)		(2.888.768,13)	788.231,87	
TOTAL LÍQUIDO		32.278.000,00	1.761.807,87		23.661.941,95		8.616.058,05

ADMILSON ANTUNES ALMEIDA
PREFEITO