



MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ITUETO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ITUÊTO
MINAS GERAIS
18.413.187/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
DEZEMBRO 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	1	80.000,00	421,08		28.488,52		51.511,48
11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	2	2.500,00	167,43		11.218,05	8.718,05	
11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3	40.000,00	892,93		8.473,37		31.526,63
11125301000 - Impost.sobre Transm.Int.Vivos de Bens Imóveis e de Direit.Reais sobre Imóveis-Principal	4	150.000,00	6.022,36		100.153,90		49.846,10
11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	5	200.000,00	72.347,96		415.602,63	215.602,63	
11145111000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6	220.000,00	18.976,03		234.539,81	14.539,81	
11210101000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	7	30.000,00	13,93		16.726,57		13.273,43
11220101000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	8	50.000,00			7.188,84		42.811,16
11319901000 - Outras Contribuições de Melhoria - Principal	9	3.500,00					3.500,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		776.000,00	98.841,72		822.391,69	46.391,69	
12415001000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	10	344.700,00	25.162,02		327.284,02		17.415,98
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		344.700,00	25.162,02		327.284,02		17.415,98
13210101001 - Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	11	5.000,00	668,99		41.647,52	36.647,52	
13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	12	34.900,00	43.103,44		475.958,39	441.058,39	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		39.900,00	43.772,43		517.605,91	477.705,91	
16110201000 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	13	1.000,00					1.000,00
16999901000 - Outros Serviços - Principal	14	1.000,00					1.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		2.000,00					2.000,00
17115111000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15	11.200.000,00	1.371.658,92		14.229.542,22	3.029.542,22	
17115121000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	16	400.000,00	619.754,39		619.754,39	219.754,39	
17115131000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho -Principal	17	400.000,00			581.098,17	181.098,17	
17115201000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	18	10.000,00	376,58		12.211,37	2.211,37	
17125101000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	19	430.000,00	66.373,28		470.711,09	40.711,09	
17125241000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	20	200.000,00	28.563,50		341.922,84	141.922,84	
17129901000 - Outras Transf.dec.de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	69				180.903,71	180.903,71	
17135011000 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	21	1.500.000,00	198.233,95		1.153.078,61		346.921,39
17135021000 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde - Atenção Especializada-Principal	22	3.000,00					3.000,00
17135031000 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal	23	140.000,00	17.020,99		119.368,97		20.631,03
17135041000 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde - Assist.Farmacêutica - Principal	24	60.000,00	15.156,53		62.936,93	2.936,93	
17135091000 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde - Outros Programas - Principal	25	200.000,00					200.000,00



MUNICIPIO DE SANTA RITA DO ITUETO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ITUÊTO
MINAS GERAIS
18.413.187/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
DEZEMBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17135111000 - Transf.de Rec.do Bloco de Estrut.da Rede de Serv.Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	26	100.000,00			467.448,64	367.448,64	
17139901000 - Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal - Principal	27	140.000,00					140.000,00
17145001000 - Transf.do Salário-Educação - Principal	28	224.000,00	18.557,47		232.099,57	8.099,57	
17145101000 - Transf.Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	29	8.900,00			5.760,00		3.140,00
17145201000 - Transf.ref.ao Prog.Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	30	119.800,00			51.665,41		68.134,59
17145301000 - Transf.ref.ao Prog.Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	31	89.500,00	38.042,40		108.430,08	18.930,08	
17149901000 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	32	49.900,00					49.900,00
17155001000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	33	50.000,00					50.000,00
17165001000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	34	327.000,00	7.512,10		93.320,47		233.679,53
17195101000 - Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 – Principal	35	10.000,00					10.000,00
17195701000 - Transferência Especial da União - Principal	36	100.000,00					100.000,00
17199901000 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	37	203.400,00	3.042,06		36.753,78		166.646,22
17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	38	3.500.000,00	350.227,77		4.603.554,92	1.103.554,92	
17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	39	500.000,00	8.504,00		620.298,82	120.298,82	
17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	40	50.000,00	4.473,25		50.474,47	474,47	
17215301000 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	41	45.500,00			8.019,76		37.480,24
17235001000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	42	139.900,00	601.837,78		1.591.406,32	1.451.506,32	
17295101000 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	43	50.000,00	9.728,00		71.612,00	21.612,00	
17295201000 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	44	479.000,00			553.527,77	74.527,77	
17299901000 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	45	100.000,00	50.052,30		94.626,83		5.373,17
17515001000 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	46	4.000.000,00	333.629,59		4.290.935,87	290.935,87	
17515001000 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	46				24.837,54	24.837,54	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		24.829.900,00	3.742.744,86		30.676.300,55	5.846.400,55	
19110101000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	47	2.500,00					2.500,00
19219901000 - Outras Indenizações - Principal	48	8.600,00					8.600,00
19229901000 - Outras Restituições - Principal	49	16.890,39	14.911,62		169.163,28	152.272,89	
19999921000 - Outras Receit.Não Arrec.e Não Projet.pela RFB - Primárias - Principal	50	170.000,00					170.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		197.990,39	14.911,62		169.163,28		28.827,11
21199901000 - Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	51	1.500.000,00					1.500.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.500.000,00					1.500.000,00



MUNICIPIO DE SANTA RITA DO ITUETO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ITUÊTO
MINAS GERAIS
18.413.187/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
DEZEMBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
22130101000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	52	20.200,00			361.804,00	341.604,00	
22210101000 - Alienação de Bens Imóveis - Principal	53	10.000,00					10.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		30.200,00			361.804,00	331.604,00	
24115111000 - Transf.de Rec.do Bloco de Estrut.da Rede de Serv.Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	54	50.000,00					50.000,00
24119901000 - Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	55	179.500,00					179.500,00
24145001000 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	56	74.000,00					74.000,00
24145101000 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	57	384.000,00					384.000,00
24149901000 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	58	1.254.000,00			122.499,19		1.131.500,81
24225001000 - Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	59	180.000,00					180.000,00
24225101000 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	60	330.000,00			350.000,00	20.000,00	
24229901000 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	61	530.000,00	1.250.000,00		1.997.600,80	1.467.600,80	
24299901000 - Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	62	700.000,00			760.000,00	60.000,00	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		3.681.500,00	1.250.000,00		3.230.099,99		451.400,01
TOTAL DA RECEITA		31.402.190,39	5.175.432,65		36.104.649,44	4.702.459,05	
9517115111000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	63	(2.240.000,00)	(274.331,76)		(2.824.909,15)		584.909,15
9517115201000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	64	(2.000,00)	(75,31)		(2.442,11)		442,11
9517215001000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	66	(702.000,00)	(70.045,53)		(904.994,81)		202.994,81
9517215101000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	67	(100.000,00)	(1.700,76)		(124.058,75)		24.058,75
9517215201000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	68	(10.000,00)	(894,66)		(10.094,91)		94,91
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		(3.054.000,00)	(347.048,02)		(3.866.499,73)		812.499,73
TOTAL DA RECEITA		(3.054.000,00)	(347.048,02)		(3.866.499,73)		812.499,73
TOTAL LÍQUIDO		28.348.190,39	4.828.384,63		32.238.149,71	3.889.959,32	

ODENIR RAPOSO DE OLIVEIRA
PREFEITO

PAULO CEZAR DE SOUZA
TESOUREIRO

ITIARO RODRIGUES COSTA
CONTABILIDADE