



**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**  
**NOVEMBRO DE 2020**

Emissão: 29/01/2021 10:18:34

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1	150.000,00	13.819,52		154.035,48	4.035,48	
11130341000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	2	45.000,00			963,08		44.036,92
11180111000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3	80.000,00	497,30		17.819,85		62.180,15
11180112000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	4	2.500,00	41,33		319,04		2.180,96
11180113000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	73		1.949,08		13.796,39	13.796,39	
11180114000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	74		61,30		317,45	317,45	
11180141000 - Imposto sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	5	150.000,00	4.791,08		39.819,84		110.180,16
11180231000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	6	220.000,00	9.807,84		161.090,33		58.909,67
11220111000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	7	11.000,00	910,75		6.894,91		4.105,09
11280191000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	8	30.000,00	717,31		28.206,43		1.793,57
11389911000 - Outras Contribuições de Melhoria - Principal	9	3.500,00					3.500,00
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>692.000,00</b>	<b>32.595,51</b>		<b>423.262,80</b>		<b>268.737,20</b>
12400011000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	10	344.700,00	20.438,63		228.415,89		116.284,11
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>344.700,00</b>	<b>20.438,63</b>		<b>228.415,89</b>		<b>116.284,11</b>
13210011001 - Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	11	5.000,00	36,16		1.128,95		3.871,05
13210011002 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	12	7.400,00	145,69		2.700,83		4.699,17
13210011003 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	13	6.000,00	9,36		285,49		5.714,51
13210011004 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	14	11.200,00	30,09		615,87		10.584,13
13210011005 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos não vinculados	15	24.100,28	10,86		1.227,33		22.872,95
13210051000 - Juros de Títulos de Renda - Principal	16	2.000,00					2.000,00
13900011000 - Demais Receitas Patrimoniais - Principal	17	2.000,00					2.000,00
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>57.700,28</b>	<b>232,16</b>		<b>5.958,47</b>		<b>51.741,81</b>
16100111000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	18	2.000,00					2.000,00
16100211000 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	19	1.000,00					1.000,00
16909911000 - Outros Serviços - Principal	20	1.000,00					1.000,00
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>4.000,00</b>					<b>4.000,00</b>
17180121000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	21	10.300.000,00	855.355,01		7.523.617,74		2.776.382,26
17180131000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	22	380.000,00					380.000,00
17180141000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	23	380.000,00			379.715,90		284,10
17180151000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	24	10.000,00	655,70		7.986,87		2.013,13



**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**  
**NOVEMBRO DE 2020**

Emissão: 29/01/2021 10:18:34

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17180221000 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	25	70.000,00	14.983,60		316.712,25	246.712,25	
17180261000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	26	110.000,00	11.279,17		123.560,05	13.560,05	
17180311000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Principal	27	1.212.000,00	82.306,80		1.381.074,07	169.074,07	
17180321000 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar -	28	3.000,00					3.000,00
17180331000 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	29	147.500,00	10.876,99		80.741,67		66.758,33
17180341000 - Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal	30	60.000,00	14.721,63		47.937,93		12.062,07
17180391000 - Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - P	31	9.500,00	131.431,00		1.070.353,35	1.060.853,35	
17180511000 - Transferências do Salário-Educação - Principal	32	224.000,00	15.349,75		173.674,91		50.325,09
17180521000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	33	8.900,00			5.880,00		3.020,00
17180531000 - Transferências Diretas do FNDE refer. ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	34	119.800,00	6.738,00		67.380,00		52.420,00
17180541000 - Transfer. Diretas do FNDE refer. ao Prog. Nac. de Apoio ao Transp. do Escolar – PNATE - Principal	35	89.500,00	9.108,03		91.080,30	1.580,30	
17180591000 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	36	24.900,00			695,49		24.204,51
17180611000 - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. N° 87/96 - Principal	37	25.000,00					25.000,00
17181011000 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	38	8.500,00					8.500,00
17181021000 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	39	100.000,00					100.000,00
17181091000 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal	40	80.000,00					80.000,00
17181211000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	41	262.000,00	5.406,59		174.084,32		87.915,68
17189911000 - Outras Transferências da União - Principal	42	300.000,00			1.282.031,46	982.031,46	
17280111000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	43	2.800.000,00	275.995,85		2.600.964,80		199.035,20
17280111000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	43		15.207,32		121.695,46	121.695,46	
17280111000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	43				135.370,75	135.370,75	
17280121000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	44	360.000,00	3.465,37		457.627,15	97.627,15	
17280121000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	44				84.550,21	84.550,21	
17280131000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	45	50.000,00	3.888,54		28.952,55		21.047,45
17280141000 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	46	45.500,00			8.175,80		37.324,20
17280311000 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	47				150.000,00	150.000,00	
17280311000 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	47	89.900,00	7.023,31		339.366,50	249.466,50	
17280711000 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	48	28.000,00	12.566,40		30.253,00	2.253,00	
17281011000 - Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	49	135.000,00					135.000,00
17289911000 - Outras Transferências dos Estados - Principal	50	479.000,00			85.169,26		393.830,74



**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**  
**NOVEMBRO DE 2020**

Emissão: 29/01/2021 10:18:34

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17580111000 - Transf de Rec do Fundo de Manut e Desenv da Educ Bás e de Valor. dos Profiss da Educ – FUNDEB - Prin	51	2.992.900,00	254.374,71		2.537.257,53		455.642,47
17580111000 - Transf de Rec do Fundo de Manut e Desenv da Educ Bás e de Valor. dos Profiss da Educ – FUNDEB - Prin	51		27.126,42		187.596,07	187.596,07	
17580111000 - Transf de Rec do Fundo de Manut e Desenv da Educ Bás e de Valor. dos Profiss da Educ – FUNDEB - Prin	51				47.965,43	47.965,43	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>20.904.900,00</b>	<b>1.757.860,19</b>		<b>19.541.470,82</b>		<b>1.363.429,18</b>
19100111000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	52	2.500,00					2.500,00
19219911000 - Outras Indenizações - Principal	53	8.600,00					8.600,00
19229911000 - Outras Restituições - Principal	54	135.000,00					135.000,00
19909911000 - Outras Receitas - Primárias - Principal	55	170.000,00	10.000,00		50.466,03		119.533,97
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>316.100,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>50.466,03</b>		<b>265.633,97</b>
21190011000 - Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	56	300,00					300,00
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>300,00</b>					<b>300,00</b>
22130011000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	57	20.200,00					20.200,00
22200011000 - Alienação de Bens Imóveis - Principal	58	10.000,00					10.000,00
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>30.200,00</b>					<b>30.200,00</b>
24181011000 - Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	59	40.000,00					40.000,00
24181021000 - Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	60	104.000,00					104.000,00
24181051000 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	61	130.000,00					130.000,00
24181091000 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal	62	742.000,00			503.452,60		238.547,40
24280311000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	75		55.000,00		55.000,00	55.000,00	
24281011000 - Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	63	120.500,00					120.500,00
24281021000 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	64	100.000,00					100.000,00
24281071000 - Transf. de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal	65	617.000,00					617.000,00
24281091000 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	66	135.000,00					135.000,00
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>1.988.500,00</b>	<b>55.000,00</b>		<b>558.452,60</b>		<b>1.430.047,40</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>24.338.400,28</b>	<b>1.876.126,49</b>		<b>20.808.026,61</b>		<b>3.530.373,67</b>



**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**  
**NOVEMBRO DE 2020**

Emissão: 29/01/2021 10:18:34

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
9517180121000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	67	(2.060.000,00)	(171.070,97)		(1.504.723,32)	555.276,68	
9517180151000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	68	(2.000,00)	(131,12)		(1.596,03)	403,97	
9517180611000 - Dedução FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	69	(5.000,00)				5.000,00	
9517280111000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	70	(560.000,00)	(55.199,16)		(553.352,74)	6.647,26	
9517280111000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	70		(3.041,46)		(18.253,20)		18.253,20
9517280121000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	71	(72.000,00)	(693,01)		(108.434,47)		36.434,47
9517280131000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	72	(10.000,00)	(777,71)		(5.790,51)	4.209,49	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>(2.709.000,00)</b>	<b>(230.913,43)</b>		<b>(2.192.150,27)</b>	<b>516.849,73</b>	
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>(2.709.000,00)</b>	<b>(230.913,43)</b>		<b>(2.192.150,27)</b>	<b>516.849,73</b>	
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		<b>21.629.400,28</b>	<b>1.645.213,06</b>		<b>18.615.876,34</b>		<b>3.013.523,94</b>

FIRMINO TON  
PREFEITO

PAULO CEZAR DE SOUZA  
TESOUREIRO

ITIARO RODRIGUES COSTA  
CONTABILIDADE