



MUNICIPIO DE SANTA RITA DO ITUETO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ITUETO
MINAS GERAIS
18.413.187/0001-10
BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
AGOSTO DE 2019

Emissão: 14/10/2019 08:49:46

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	11.750,09		94.473,49		55.526,51
11130341000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	2	45.000,00	2.091,51		2.091,51		42.908,49
11180111000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3	80.000,00	838,58		9.901,71		70.098,29
11180112000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	4	2.500,00			47,36		2.452,64
11180141000 - Imposto sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	5	150.000,00	1.657,27		34.289,35		115.710,65
11180231000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	6	220.000,00	21.232,69		137.517,93		82.482,07
11220111000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	7	11.000,00	44,67		1.620,97		9.379,03
11280191000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	8	30.000,00			2.948,42		27.051,58
11389911000 - Outras Contribuições de Melhoria - Principal	9	3.500,00					3.500,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		692.000,00	37.614,81		282.890,74		409.109,26
12400011000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	10	244.700,00	21.757,14		159.297,95		85.402,05
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		244.700,00	21.757,14		159.297,95		85.402,05
13210011001 - Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	11	10.000,00	114,05		1.549,19		8.450,81
13210011002 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	12	8.000,00	824,79		3.912,42		4.087,58
13210011003 - Remuneração de Dépositos Bancários - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	13	6.000,00	93,45		1.075,08		4.924,92
13210011004 - Remuneração de Dépositos Bancários de Recursos Vinculados	14	9.200,00	288,43		4.072,06		5.127,94
13210011005 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos não vinculados	15	24.000,00	359,88		2.378,33		21.621,67
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
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		61.200,00	1.680,60		12.987,08		48.212,92
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
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		4.000,00					4.000,00
17180121000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	21	10.000.000,00	687.115,53		5.975.382,65		4.024.617,35
17180131000 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	22	340.000,00					340.000,00
17180141000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	23	340.000,00			375.182,78	35.182,78	
17180151000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	24	10.000,00	106,33		1.197,43		8.802,57
17180221000 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	25	100.000,00	3.349,27		21.081,05		78.918,95
17180261000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	26	110.000,00	10.543,71		88.948,81		21.051,19



MUNICIPIO DE SANTA RITA DO ITUETO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ITUETO
MINAS GERAIS
18.413.187/0001-10
BALANÇETO ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
AGOSTO DE 2019

Emissão: 14/10/2019 08:49:46

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17180311000 - Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	27	1.228.000,00	74.705,36		1.059.025,58		168.974,42
17180321000 - Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar -	28	14.500,00			224,00		14.276,00
17180331000 - Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	29	152.500,00	4.906,40		40.344,80		112.155,20
17180341000 - Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	30	35.000,00	2.668,64		33.349,12		1.650,88
17180391000 - Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - P	31	9.500,00					9.500,00
17180511000 - Transferências do Salário-Educação - Principal	32	344.000,00	15.896,45		144.705,32		199.294,68
17180521000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	33	8.900,00			3.180,00		5.720,00
17180531000 - Transferências Diretas do FNDE refer. ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	34	119.800,00	6.928,60		34.643,00		85.157,00
17180541000 - Transfer. Diretas do FNDE refer. ao Prog. Nac. de Apoio ao Transp. do Escolar - PNATE - Principal	35	79.500,00			52.466,22		27.033,78
17180591000 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	36	24.900,00					24.900,00
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	247.000,00	13.195,56		118.109,52		128.890,48
17189911000 - Outras Transferências da União - Principal	42	300.000,00					300.000,00
17280111000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	43	2.572.475,00	208.603,26		1.838.077,13		734.397,87
17280121000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	44	350.000,00	13.762,32		333.731,03		16.268,97
17280131000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	45	40.000,00	2.678,99		22.931,53		17.068,47
17280141000 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	46	60.500,00			7.516,64		52.983,36
17280311000 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	74		1.821,35		12.547,48	12.547,48	
17281011000 - Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	47	135.000,00					135.000,00
17281021000 - Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	48	100.000,00	50.022,53		335.865,56	235.865,56	
17289911000 - Outras Transferências dos Estados - Principal	49	352.000,00			17.482,80		334.517,20
17580111000 - Transf de Rec do Fundo de Manut e Desenv da Educ Bás e de Valor. dos Profiss da Educ - FUNDEB - Prin	50	2.270.000,00	185.807,84		1.797.494,57		472.505,43
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		19.557.075,00	1.282.112,14		12.313.487,02		7.243.587,98
19100111000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	51	2.500,00					2.500,00
19219911000 - Outras Indenizações - Principal	52	8.600,00					8.600,00
19229911000 - Outras Restituições - Principal	53	135.000,00					135.000,00
19909911000 - Outras Receitas - Primárias - Principal	54	170.000,00	112,23		1.050,18		168.949,82



MUNICIPIO DE SANTA RITA DO ITUETO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ITUETO
MINAS GERAIS
18.413.187/0001-10
BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
AGOSTO DE 2019

Emissão: 14/10/2019 08:49:46

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		316.100,00	112,23		1.050,18		315.049,82
21190011000 - Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	55	299.800,00			116.771,22		183.028,78
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		299.800,00			116.771,22		183.028,78
22130011000 - Alienação de Bens Móveis e Semeoventes - Principal	56	67.700,00			87.900,00	20.200,00	
22200011000 - Alienação de Bens Imóveis - Principal	57	12.000,00					12.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		79.700,00			87.900,00	8.200,00	
24180411000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica - Principal	75				18.000,00	18.000,00	
24181011000 - Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	58	40.000,00					40.000,00
24181021000 - Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	59	244.000,00					244.000,00
24181051000 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	60	130.000,00					130.000,00
24181071000 - Transfer. de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal	61	547.000,00					547.000,00
24181091000 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal	62	842.000,00			283.757,34		558.242,66
24281011000 - Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	63	125.500,00					125.500,00
24281021000 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	64	100.000,00					100.000,00
24281051000 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	65	70.000,00					70.000,00
24281071000 - Transf. de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal	66	900.000,00					900.000,00
24281091000 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	67	135.000,00					135.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		3.133.500,00			301.757,34		2.831.742,66
TOTAL DA RECEITA		24.388.075,00	1.343.276,92		13.276.141,53		11.111.933,47
9517180121000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	68	(1.960.000,00)	(137.423,08)		(1.195.076,33)	764.923,67	
9517180151000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	69	(2.000,00)	(20,00)		(230,31)	1.769,69	
9517180611000 - Dedução FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. N° 87/96 - Principal	70	(5.000,00)				5.000,00	
9517280111000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	71	(450.000,00)	(41.720,62)		(367.615,23)	82.384,77	
9517280121000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	72	(70.000,00)	(2.752,34)		(66.745,45)	3.254,55	
9517280131000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	73	(8.000,00)	(535,80)		(4.586,31)	3.413,69	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		(2.495.000,00)	(182.451,84)		(1.634.253,63)	860.746,37	
TOTAL DA RECEITA		(2.495.000,00)	(182.451,84)		(1.634.253,63)	860.746,37	
TOTAL LÍQUIDO		21.893.075,00	1.160.825,08		11.641.887,90		10.251.187,10



**MUNICIPIO DE SANTA RITA DO ITUETO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ITUETO
MINAS GERAIS
18.413.187/0001-10
BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
AGOSTO DE 2019**

Emissão: 14/10/2019 08:49:46

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
FIRMINO TON							
PREFEITO							
PAULO CEZAR DE SOUZA							
TESOUREIRO							
ITIARO RODRIGUES COSTA							
CONTABILIDADE							