



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 2020

Emissão: 29/01/2021 10:19:02

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	109.093,63		263.129,11	113.129,11	
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	586,87		18.406,72		61.593,28
11180112000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	4	2.500,00	629,28		948,32		1.551,68
11180113000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	73				13.796,39	13.796,39	
11180114000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	74				317,45	317,45	
11180141000 - Imposto sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	5	150.000,00	5.079,61		44.899,45		105.100,55
11180231000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	6	220.000,00	21.254,80		182.345,13		37.654,87
11220111000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	7	11.000,00	622,67		7.517,58		3.482,42
11280191000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	8	30.000,00	914,40		29.120,83		879,17
11389911000 - Outras Contribuições de Melhoria - Principal	9	3.500,00					3.500,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		692.000,00	138.181,26		561.444,06		130.555,94
12400011000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	10	344.700,00	20.135,05		248.550,94		96.149,06
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		344.700,00	20.135,05		248.550,94		96.149,06
13210011001 - Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	11	5.000,00	38,05		1.167,00		3.833,00
13210011002 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	12	7.400,00	174,51		2.875,34		4.524,66
13210011003 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	13	6.000,00	9,64		295,13		5.704,87
13210011004 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	14	11.200,00	29,39		645,26		10.554,74
13210011005 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos não vinculados	15	24.100,28	15,36		1.242,69		22.857,59
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		57.700,28	266,95		6.225,42		51.474,86
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	10.300.000,00	896.492,31		8.420.110,05		1.879.889,95
17180131000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	22	380.000,00	378.908,07		378.908,07		1.091,93
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	263,67		8.250,54		1.749,46



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 2020

Emissão: 29/01/2021 10:19:02

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	9.405,84		326.118,09	256.118,09	
17180261000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	26	110.000,00	11.910,29		135.470,34	25.470,34	
17180311000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Principal	27	1.212.000,00	223.968,62		1.605.042,69	393.042,69	
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	6.716,80		87.458,47		60.041,53
17180341000 - Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal	30	60.000,00	14.721,63		62.659,56	2.659,56	
17180391000 - Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - P	31	9.500,00	61.931,00		1.132.284,35	1.122.784,35	
17180511000 - Transferências do Salário-Educação - Principal	32	224.000,00	15.657,89		189.332,80		34.667,20
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		74.118,00		45.682,00
17180541000 - Transfer. Diretas do FNDE refer. ao Prog. Nac. de Apoio ao Transp. do Escolar – PNATE - Principal	35	89.500,00	2.410,56		93.490,86	3.990,86	
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. Nº 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	27.230,01		201.314,33		60.685,67
17189911000 - Outras Transferências da União - Principal	42	300.000,00	31.287,79		1.313.319,25	1.013.319,25	
17280111000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	43	2.800.000,00	329.995,64		2.930.960,44	130.960,44	
17280111000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	43				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	7.310,02		464.937,17	104.937,17	
17280121000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	44				84.550,21	84.550,21	
17280131000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	45	50.000,00	4.089,60		33.042,15		16.957,85
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	63.484,27		402.850,77	312.950,77	
17280711000 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	48	28.000,00	6.283,20		36.536,20	8.536,20	
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
DEZEMBRO DE 2020

Emissão: 29/01/2021 10:19:02

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	287.583,60		2.824.841,13		168.058,87
17580111000 - Transf de Rec do Fundo de Manut e Desenv da Educ Bás e de Valor. dos Profiss da Educ – FUNDEB - Prin	51		24.837,54		212.433,61	212.433,61	
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	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		20.904.900,00	2.411.226,35		21.952.697,17	1.047.797,17	
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	23.766,75		74.232,78		95.767,22
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		316.100,00	23.766,75		74.232,78		241.867,22
21190011000 - Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	56	300,00					300,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		300,00					300,00
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
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		30.200,00					30.200,00
24180391000 - Transf. de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transf. Fundo a Fundo - Principal	76		6.950,00		6.950,00	6.950,00	
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	
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
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.988.500,00	6.950,00		565.402,60		1.423.097,40
TOTAL DA RECEITA		24.338.400,28	2.600.526,36		23.408.552,97		929.847,31



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 2020

Emissão: 29/01/2021 10:19:02

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)	(179.298,43)		(1.684.021,75)	375.978,25	
9517180151000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	68	(2.000,00)	(52,73)		(1.648,76)	351,24	
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)	(62.957,63)		(616.310,37)		56.310,37
9517280111000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	70		(3.041,46)		(21.294,66)		21.294,66
9517280121000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	71	(72.000,00)	(1.461,94)		(109.896,41)		37.896,41
9517280131000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	72	(10.000,00)	(817,92)		(6.608,43)	3.391,57	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		(2.709.000,00)	(247.630,11)		(2.439.780,38)	269.219,62	
TOTAL DA RECEITA		(2.709.000,00)	(247.630,11)		(2.439.780,38)	269.219,62	
TOTAL LÍQUIDO		21.629.400,28	2.352.896,25		20.968.772,59		660.627,69

FIRMINO TON
PREFEITO

PAULO CEZAR DE SOUZA
TESOUREIRO

ITIARO RODRIGUES COSTA
CONTABILIDADE