



**MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO ABAETE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO ABAETE**  
**MINAS GERAIS**  
**18.602.086/0001-98**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**SETEMBRO DE 2020**

Emissão: 17/12/2020 15:17:57

| 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     | 300.168,00          | 12.726,14         |               | 140.750,90          |           | 159.417,10          |
| 11130341000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal                             | 2     | 56.000,00           | 3.222,61          |               | 33.060,02           |           | 22.939,98           |
| 11180111000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal                                 | 3     | 140.000,00          | 1.266,29          |               | 132.838,85          |           | 7.161,15            |
| 11180112000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros                            | 64    |                     |                   |               | 2,75                | 2,75      |                     |
| 11180113000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa                              | 4     | 39.000,00           | 11.307,94         |               | 76.493,13           | 37.493,13 |                     |
| 11180114000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros             | 5     | 50.000,00           | 88,38             |               | 745,45              |           | 49.254,55           |
| 11180141000 - Imposto sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal    | 6     | 289.000,00          | 10.728,27         |               | 112.476,15          |           | 176.523,85          |
| 11180231000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal  | 7     | 1.825.000,00        | 165.918,87        |               | 1.193.294,18        |           | 631.705,82          |
| 11180233000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa   | 8     | 10.000,00           |                   |               |                     |           | 10.000,00           |
| 11180234000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros                          | 9     | 1.000,00            |                   |               |                     |           | 1.000,00            |
| 11210211000 - Taxa de Fiscal. de Instalação-TFI - Não Proven. Util. de Posições Orbitais - Principal               | 10    | 45.000,00           | 451,88            |               | 21.699,72           |           | 23.300,28           |
| 11220111000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal   | 11    | 109.000,00          | 955,89            |               | 23.192,86           |           | 85.807,14           |
| <b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>   |       | <b>2.864.168,00</b> | <b>206.666,27</b> |               | <b>1.734.554,01</b> |           | <b>1.129.613,99</b> |
| 12400011000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal                             | 12    | 327.000,00          | 29.372,36         |               | 252.205,05          |           | 74.794,95           |
| <b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>   |       | <b>327.000,00</b>   | <b>29.372,36</b>  |               | <b>252.205,05</b>   |           | <b>74.794,95</b>    |
| 13210011000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal   | 13    | 88.500,00           | 610,03            |               | 23.628,85           |           | 64.871,15           |
| 13290011000 - Outros Valores Mobiliários - Principal   | 55    |                     |                   |               | 49,01               | 49,01     |                     |
| <b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>   |       | <b>88.500,00</b>    | <b>610,03</b>     |               | <b>23.677,86</b>    |           | <b>64.822,14</b>    |
| 16380191000 - Outros Serviços de Saúde - Principal   | 14    | 26.304,00           | 1.523,88          |               | 11.553,68           |           | 14.750,32           |
| <b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>   |       | <b>26.304,00</b>    | <b>1.523,88</b>   |               | <b>11.553,68</b>    |           | <b>14.750,32</b>    |
| 17180121000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal                         | 15    | 10.420.000,00       | 479.597,26        |               | 6.022.918,41        |           | 4.397.081,59        |
| 17180131000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal | 16    | 384.000,00          |                   |               |                     |           | 384.000,00          |
| 17180141000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal    | 17    | 376.000,00          |                   |               | 379.715,90          | 3.715,90  |                     |
| 17180151000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal                              | 18    | 258.000,00          | 20.487,49         |               | 110.753,46          |           | 147.246,54          |
| 17180211000 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal                                | 19    | 109.000,00          |                   |               | 147.158,86          | 38.158,86 |                     |
| 17180221000 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal                         | 20    | 40.000,00           | 19.390,83         |               | 46.099,08           | 6.099,08  |                     |
| 17180261000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal   | 21    | 135.000,00          | 12.611,59         |               | 98.378,39           |           | 36.621,61           |
| 17180311000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal       | 22    | 838.000,00          | 91.984,17         |               | 759.133,37          |           | 78.866,63           |
| 17180321000 - Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar -  | 23    | 600,00              |                   |               |                     |           | 600,00              |
| 17180331000 - Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal                                   | 24    | 65.000,00           | 10.278,29         |               | 63.730,13           |           | 1.269,87            |



**MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO ABAETE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO ABAETE**  
**MINAS GERAIS**  
**18.602.086/0001-98**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**SETEMBRO DE 2020**

Emissão: 17/12/2020 15:17:57

| Descrição  | Ficha | Arrecadação          |                     |               |                      | Para Mais    | Para Menos          |
|--|-------|----------------------|---------------------|---------------|----------------------|--------------|---------------------|
|  |       | Orçado               | No Período          | Anul. Período | Até o Período        |              |                     |
| 17180341000 - Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal                              | 25    | 41.000,00            | 4.159,55            |               | 61.435,95            | 20.435,95    |                     |
| 17180391000 - Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - P | 60    |                      | 58.475,00           |               | 699.778,90           | 699.778,90   |                     |
| 17180511000 - Transferências do Salário-Educação - Principal   | 26    | 283.000,00           | 17.373,40           |               | 170.909,57           |              | 112.090,43          |
| 17180521000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal   | 27    | 5.000,00             |                     |               | 1.480,00             |              | 3.520,00            |
| 17180531000 - Transferências Diretas do FNDE refer. ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal | 28    | 75.000,00            | 7.985,60            |               | 63.884,80            |              | 11.115,20           |
| 17180541000 - Transfer. Diretas do FNDE refer. ao Prog. Nac. de Apoio ao Transp. do Escolar – PNATE - Principal    | 29    | 48.000,00            | 3.074,58            |               | 24.596,64            |              | 23.403,36           |
| 17181211000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal                | 30    | 284.000,00           | 47.987,24           |               | 361.546,68           | 77.546,68    |                     |
| 17189911000 - Outras Transferências da União - Principal   | 59    |                      | 323.515,36          |               | 1.464.057,88         | 1.464.057,88 |                     |
| 17280111000 - Cota-Parte do ICMS - Principal   | 31    | 9.087.000,00         | 777.568,41          |               | 5.588.151,68         |              | 3.498.848,32        |
| 17280111000 - Cota-Parte do ICMS - Principal   | 31    |                      | 40.512,67           |               | 40.512,67            | 40.512,67    |                     |
| 17280111000 - Cota-Parte do ICMS - Principal   | 31    |                      |                     |               | 580.936,91           | 580.936,91   |                     |
| 17280121000 - Cota-Parte do IPVA - Principal   | 32    | 515.000,00           | 15.644,36           |               | 508.693,91           |              | 6.306,09            |
| 17280121000 - Cota-Parte do IPVA - Principal   | 32    |                      | 186,07              |               | 186,07               | 186,07       |                     |
| 17280121000 - Cota-Parte do IPVA - Principal   | 32    |                      |                     |               | 126.511,69           | 126.511,69   |                     |
| 17280131000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal   | 33    | 104.000,00           | 8.717,16            |               | 60.062,03            |              | 43.937,97           |
| 17280141000 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal                           | 34    | 14.000,00            |                     |               | 6.842,28             |              | 7.157,72            |
| 17280311000 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal      | 35    |                      |                     |               | 82.000,00            | 82.000,00    |                     |
| 17280311000 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal      | 35    | 71.000,00            | 1.909,50            |               | 128.140,38           | 57.140,38    |                     |
| 17280711000 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal                                | 36    | 20.000,00            | 4.122,80            |               | 17.407,90            |              | 2.592,10            |
| 17289911000 - Outras Transferências dos Estados - Principal  | 37    | 100.000,00           | 5.532,74            |               | 22.836,54            |              | 77.163,46           |
| 17500011000 - Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal   | 61    |                      | 4.581,22            |               | 66.563,67            | 66.563,67    |                     |
| 17580111000 - Transf de Rec do Fundo de Manut e Desenv da Educ Bás e de Valor. dos Profiss da Educ – FUNDEB - Prin | 38    | 3.873.000,00         | 271.965,10          |               | 2.269.383,27         |              | 1.603.616,73        |
| 17580111000 - Transf de Rec do Fundo de Manut e Desenv da Educ Bás e de Valor. dos Profiss da Educ – FUNDEB - Prin | 38    |                      | 57.502,41           |               | 57.502,41            | 57.502,41    |                     |
| 17580111000 - Transf de Rec do Fundo de Manut e Desenv da Educ Bás e de Valor. dos Profiss da Educ – FUNDEB - Prin | 38    |                      |                     |               | 375.084,82           | 375.084,82   |                     |
| 17780111000 - Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de E/DF/M - Programas de Saúde - Principal           | 39    | 7.000,00             |                     |               |                      |              | 7.000,00            |
| 17780191000 - Outras Transferências de Pessoas Físicas- Específicas de E/DF/M - Não Especificadas Anteriormente -  | 54    |                      |                     |               | 14.144,59            | 14.144,59    |                     |
| <b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>   |       | <b>27.152.600,00</b> | <b>2.285.162,80</b> |               | <b>20.420.538,84</b> |              | <b>6.732.061,16</b> |
| 19100111000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal  | 40    | 100,00               |                     |               | 10.001,47            | 9.901,47     |                     |
| 19229911000 - Outras Restituições - Principal  | 41    | 40.000,00            | 9.219,98            |               | 79.735,40            | 39.735,40    |                     |
| 19239911000 - Outros Ressarcimentos - Principal  | 42    | 2.000,00             | 66.325,76           |               | 272.103,12           | 270.103,12   |                     |



**MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO ABAETE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO ABAETE**  
**MINAS GERAIS**  
**18.602.086/0001-98**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**SETEMBRO DE 2020**

Emissão: 17/12/2020 15:17:57

| Descrição   | Ficha | Arrecadação           |                     |               |                       | Para Mais           | Para Menos          |
|---|-------|-----------------------|---------------------|---------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
|   |       | Orçado                | No Período          | Anul. Período | Até o Período         |                     |                     |
| 19909911000 - Outras Receitas - Primárias - Principal   | 43    | 63.400,00             | 6.952,89            |               | 28.569,17             |                     | 34.830,83           |
| <b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>  |       | <b>105.500,00</b>     | <b>82.498,63</b>    |               | <b>390.409,16</b>     | <b>284.909,16</b>   |                     |
| 22130011000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal   | 44    | 9.000,00              |                     |               |                       |                     | 9.000,00            |
| <b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>  |       | <b>9.000,00</b>       |                     |               |                       |                     | <b>9.000,00</b>     |
| 24180341000 - Transf. de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal                               | 56    |                       |                     |               | 29.092,64             | 29.092,64           |                     |
| 24181091000 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal   | 45    |                       | 73.125,00           |               | 305.505,95            | 305.505,95          |                     |
| 24181091000 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal   | 45    | 1.373.728,00          |                     |               | 491.390,00            |                     | 882.338,00          |
| 24280311000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal                          | 62    |                       |                     |               | 55.000,00             | 55.000,00           |                     |
| 24280311000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal                          | 62    |                       |                     |               | 90.000,00             | 90.000,00           |                     |
| 24281021000 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal          | 63    |                       |                     |               | 150.000,00            | 150.000,00          |                     |
| 24281091000 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal                                       | 46    | 250.000,00            |                     |               | 249.099,22            |                     | 900,78              |
| <b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>  |       | <b>1.623.728,00</b>   | <b>73.125,00</b>    |               | <b>1.370.087,81</b>   |                     | <b>253.640,19</b>   |
| <b>TOTAL DA RECEITA</b>   |       | <b>32.196.800,00</b>  | <b>2.678.958,97</b> |               | <b>24.203.026,41</b>  |                     | <b>7.993.773,59</b> |
| 911180111000 - Dedução Renúncia - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal        | 47    | (120.000,00)          |                     |               | (633,03)              | 119.366,97          |                     |
| <b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>  |       | <b>(120.000,00)</b>   |                     |               | <b>(633,03)</b>       | <b>119.366,97</b>   |                     |
| 9517180121000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 49    | (2.084.000,00)        | (95.919,44)         |               | (1.204.583,51)        | 879.416,49          |                     |
| 9517180151000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal      | 50    | (51.600,00)           | (4.097,48)          |               | (22.150,57)           | 29.449,43           |                     |
| 9517280111000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal   | 51    | (1.817.400,00)        | (155.513,65)        |               | (1.117.630,12)        | 699.769,88          |                     |
| 9517280111000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal   | 51    |                       | (8.102,53)          |               | (8.102,53)            |                     | 8.102,53            |
| 9517280111000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal   | 51    |                       |                     |               | (116.187,34)          |                     | 116.187,34          |
| 9517280121000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal   | 52    | (103.000,00)          | (3.128,79)          |               | (101.824,61)          | 1.175,39            |                     |
| 9517280121000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal   | 52    |                       | (37,21)             |               | (37,21)               |                     | 37,21               |
| 9517280121000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal   | 52    |                       |                     |               | (25.215,70)           |                     | 25.215,70           |
| 9517280131000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal                                   | 53    | (20.800,00)           | (1.743,43)          |               | (12.012,40)           | 8.787,60            |                     |
| <b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>  |       | <b>(4.076.800,00)</b> | <b>(268.542,53)</b> |               | <b>(2.607.743,99)</b> | <b>1.469.056,01</b> |                     |
| <b>TOTAL DA RECEITA</b>   |       | <b>(4.196.800,00)</b> | <b>(268.542,53)</b> |               | <b>(2.608.377,02)</b> | <b>1.588.422,98</b> |                     |
| <b>TOTAL LÍQUIDO</b>  |       | <b>28.000.000,00</b>  | <b>2.410.416,44</b> |               | <b>21.594.649,39</b>  |                     | <b>6.405.350,61</b> |



**MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO ABAETE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO ABAETE**  
**MINAS GERAIS**  
**18.602.086/0001-98**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**SETEMBRO DE 2020**

Emissão: 17/12/2020 15:17:57

| Descrição | Ficha | Arrecadação |            |               |               | Para Mais | Para Menos |
|-----------|-------|-------------|------------|---------------|---------------|-----------|------------|
|           |       | Orçado      | No Período | Anul. Período | Até o Período |           |            |

\_\_\_\_\_  
JOÃO PAULINO RODRIGUES NETO  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF:527.009.686-20