



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DE MINAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DE MINAS
MINAS GERAIS
01.613.121/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
SETEMBRO DE 2021

Emissão: 31/01/2021 15:40:27

| 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 | 139.428,62 | 12.276,30 | | 107.643,03 | | 31.785,59 |
| 11130341000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 2 | 9.550,60 | | | | | 9.550,60 |
| 11180111000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 3 | 59.941,14 | 35.601,93 | | 60.165,76 | 224,62 | |
| 11180112000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 4 | 5.000,00 | 126,12 | | 2.202,92 | | 2.797,08 |
| 11180113000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 5 | 8.283,71 | 2.153,32 | | 7.637,16 | | 646,55 |
| 11180114000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | 81 | | 977,11 | | 3.804,84 | 3.804,84 | |
| 11180141000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa | 6 | 32.398,00 | 3.424,01 | | 47.058,57 | 14.660,57 | |
| 11180142000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e | 7 | 2.113,49 | | | 2.086,50 | | 26,99 |
| 11180143000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida A | 8 | 2.113,48 | | | | | 2.113,48 |
| 11180231000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 9 | 150.300,80 | 9.980,51 | | 58.378,31 | | 91.922,49 |
| 11180232000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros | 10 | 2.113,49 | 47,11 | | 375,46 | | 1.738,03 |
| 11180233000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 11 | 8.283,72 | | | 460,66 | | 7.823,06 |
| 11220111000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 12 | 41.530,60 | 580,77 | | 4.157,95 | | 37.372,65 |
| 11280191000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal | 13 | 15.369,42 | 721,37 | | 10.906,92 | | 4.462,50 |
| 11280192000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros | 83 | | | | 296,85 | 296,85 | |
| TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA | | 476.427,07 | 65.888,55 | | 305.174,93 | | 171.252,14 |
| 12400011000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 14 | 310.000,00 | 31.743,30 | | 248.006,42 | | 61.993,58 |
| TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA | | 310.000,00 | 31.743,30 | | 248.006,42 | | 61.993,58 |
| 13210011001 - Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB | 15 | 5.000,00 | 2.565,96 | | 8.673,07 | 3.673,07 | |
| 13210011002 - Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDO DE SAUDE | 16 | 9.000,00 | 5.661,11 | | 19.596,68 | 10.596,68 | |
| 13210011003 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS | 17 | 2.595,96 | 41,91 | | 367,08 | | 2.228,88 |
| 13210011004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados | 18 | 21.989,75 | 7.743,46 | | 28.308,57 | 6.318,82 | |
| 13210011005 - Remuneração de Depósitos Bancários - Não Vinculados | 19 | 10.000,00 | 4.381,20 | | 14.162,67 | 4.162,67 | |
| TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA | | 48.585,71 | 20.393,64 | | 71.108,07 | 22.522,36 | |
| 16100111000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal | 20 | 3.914,43 | | | | | 3.914,43 |
| 16100211000 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal | 21 | 1.408,99 | | | | | 1.408,99 |
| 16100311000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal | 22 | 8.810,68 | | | | | 8.810,68 |
| TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA | | 14.134,10 | | | | | 14.134,10 |
| 17180121000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 23 | 10.754.781,56 | 761.684,92 | | 8.240.038,78 | | 2.514.742,78 |
| 17180131000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal | 24 | 420.000,00 | | | | | 420.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DE MINAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DE MINAS
MINAS GERAIS
01.613.121/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
SETEMBRO DE 2021

Emissão: 31/01/2021 15:40:27

| Descrição | Ficha | Arrecadação | | | | Para Mais | Para Menos |
|--|-------|--------------|------------|---------------|---------------|------------|------------|
| | | Orçado | No Período | Anul. Período | Até o Período | | |
| 17180141000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal | 25 | 420.000,00 | | | 438.882,91 | 18.882,91 | |
| 17180151000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 26 | 2.500,00 | 821,89 | | 1.655,53 | | 844,47 |
| 17180221000 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal | 27 | 10.000,00 | | | | | 10.000,00 |
| 17180261000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal | 28 | 139.397,60 | 20.763,99 | | 152.285,03 | 12.887,43 | |
| 17180311000 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária - Principal | 29 | 2.100.000,00 | 579.455,28 | | 1.396.168,12 | | 703.831,88 |
| 17180321000 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção Especializada - Principal | 30 | 993.432,59 | 58.700,60 | | 524.269,48 | | 469.163,11 |
| 17180331000 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal | 31 | 75.000,00 | 6.996,19 | | 47.665,71 | | 27.334,29 |
| 17180341000 - Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal | 32 | 54.543,74 | | | 20.259,87 | | 34.283,87 |
| 17180391000 - "Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - | 33 | 150.000,00 | | | 35.370,72 | | 114.629,28 |
| 17180511000 - Transferências do Salário-Educação - Principal | 34 | 169.253,24 | 11.138,49 | | 99.603,59 | | 69.649,65 |
| 17180521000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal | 35 | 11.810,16 | | | | | 11.810,16 |
| 17180531000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Princ | 36 | 66.938,40 | 5.157,00 | | 46.413,00 | | 20.525,40 |
| 17180541000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – P | 37 | 51.244,49 | | | 10.526,32 | | 40.718,17 |
| 17180591000 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal | 38 | 50.000,00 | | | | | 50.000,00 |
| 17180611000 - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal | 39 | 10.362,36 | 1.577,12 | | 14.194,08 | 3.831,72 | |
| 17181011000 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 40 | 100.000,00 | | | | | 100.000,00 |
| 17181021000 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal | 41 | 120.000,00 | | | | | 120.000,00 |
| 17181031000 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal | 42 | 50.000,00 | | | | | 50.000,00 |
| 17181091000 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal | 43 | 100.000,00 | | | | | 100.000,00 |
| 17181211000 - "Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal " | 44 | 375.666,58 | 4.608,76 | | 58.628,89 | | 317.037,69 |
| 17189911000 - Outras Transferências da União - Principal | 45 | 683.895,52 | | | | | 683.895,52 |
| 17280111000 - Cota-Parte do ICMS - Principal | 46 | 1.895.879,38 | 193.626,08 | | 1.775.941,53 | | 119.937,85 |
| 17280111000 - Cota-Parte do ICMS - Principal | 46 | | 5.534,18 | | 27.670,90 | 27.670,90 | |
| 17280111000 - Cota-Parte do ICMS - Principal | 46 | | | | 16.602,54 | 16.602,54 | |
| 17280121000 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 47 | 205.000,00 | 9.366,77 | | 247.072,24 | 42.072,24 | |
| 17280131000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 48 | 37.019,72 | 2.451,15 | | 20.574,06 | | 16.445,66 |
| 17280141000 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal | 49 | 22.970,00 | | | 2.831,07 | | 20.138,93 |
| 17280311000 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal | 50 | 115.000,00 | 192.990,50 | | 658.572,25 | 543.572,25 | |
| 17280711000 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal | 51 | 65.350,00 | 2.000,00 | | 30.000,00 | | 35.350,00 |
| 17281011000 - Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 52 | 100.000,00 | | | | | 100.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DE MINAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DE MINAS
MINAS GERAIS
01.613.121/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
SETEMBRO DE 2021

Emissão: 31/01/2021 15:40:27

| Descrição | Ficha | Arrecadação | | | | Para Mais | Para Menos |
|--|-------|----------------------|---------------------|---------------|----------------------|------------|---------------------|
| | | Orçado | No Período | Anul. Período | Até o Período | | |
| 17281021000 - Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal | 53 | 420.550,19 | | | | | 420.550,19 |
| 17281091000 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal | 54 | 245.093,77 | | | | | 245.093,77 |
| 17289911000 - Outras Transferências dos Estados - Principal | 55 | 363.146,36 | 35.541,56 | | 106.624,65 | | 256.521,71 |
| 17580111000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza | 56 | 2.131.759,31 | 191.643,04 | | 1.947.136,76 | | 184.622,55 |
| TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA | | 22.510.594,97 | 2.084.057,52 | | 15.918.988,03 | | 6.591.606,94 |
| 19100111000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal | 57 | 2.113,49 | | | | | 2.113,49 |
| 19219911000 - Outras Indenizações - Principal | 58 | 2.382,03 | | | | | 2.382,03 |
| 19229911000 - Outras Restituições - Principal | 59 | 29.660,39 | | | 23.078,68 | | 6.581,71 |
| 19909911000 - Outras Receitas - Primárias - Principal | 60 | 39.033,03 | 1.426,70 | | 8.928,09 | | 30.104,94 |
| 19909913000 - Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa | 82 | | 500,31 | | 1.765,74 | 1.765,74 | |
| TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA | | 73.188,94 | 1.927,01 | | 33.772,51 | | 39.416,43 |
| 21190011000 - Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal | 61 | 10.000,00 | | | | | 10.000,00 |
| TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA | | 10.000,00 | | | | | 10.000,00 |
| 22130011000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal | 62 | 35.724,85 | | | | | 35.724,85 |
| 22200011000 - Alienação de Bens Imóveis - Principal | 63 | 12.528,29 | | | | | 12.528,29 |
| TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA | | 48.253,14 | | | | | 48.253,14 |
| 24180411000 - "Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS Destinados à Atenção Primária - Principa | 64 | 100.000,00 | | | | | 100.000,00 |
| 24181011000 - Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 65 | 391.037,04 | | | | | 391.037,04 |
| 24181021000 - Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal | 66 | 504.981,16 | 36.052,13 | | 72.104,26 | | 432.876,90 |
| 24181091000 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal | 67 | 746.830,08 | | | | | 746.830,08 |
| 24189911000 - Outras Transferências da União - Principal | 68 | 260.000,00 | | | | | 260.000,00 |
| 24280311000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 69 | 260.000,00 | | | | | 260.000,00 |
| 24281011000 - Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 70 | 153.980,00 | | | | | 153.980,00 |
| 24281021000 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal | 71 | 201.619,63 | | | | | 201.619,63 |
| 24281071000 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Pr | 72 | 333.906,07 | | | | | 333.906,07 |
| 24281091000 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal | 73 | 897.570,69 | | | | | 897.570,69 |
| 24289911000 - Outras Transferências dos Estados - Principal | 74 | 120.000,00 | | | 1.023.055,00 | 903.055,00 | |
| TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA | | 3.969.924,67 | 36.052,13 | | 1.095.159,26 | | 2.874.765,41 |
| TOTAL DA RECEITA | | 27.461.108,60 | 2.240.062,15 | | 17.672.209,22 | | 9.788.899,38 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DE MINAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DE MINAS
MINAS GERAIS
01.613.121/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
SETEMBRO DE 2021

Emissão: 31/01/2021 15:40:27

| 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 | 75 | (2.030.956,31) | (152.336,96) | | (1.648.007,54) | 382.948,77 | |
| 9517180151000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 76 | (500,00) | (164,36) | | (331,05) | 168,95 | |
| 9517180611000 - Dedução FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal | 77 | (2.072,47) | | | | 2.072,47 | |
| 9517280111000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal | 78 | (379.175,88) | (38.725,19) | | (355.188,06) | 23.987,82 | |
| 9517280111000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal | 78 | | (1.106,83) | | (5.534,15) | | 5.534,15 |
| 9517280111000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal | 78 | | | | (3.320,49) | | 3.320,49 |
| 9517280121000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal | 79 | (41.000,00) | (1.873,29) | | (49.413,72) | | 8.413,72 |
| 9517280131000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 80 | (7.403,94) | (490,23) | | (4.114,82) | 3.289,12 | |
| TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA | | (2.461.108,60) | (194.696,86) | | (2.065.909,83) | 395.198,77 | |
| TOTAL DA RECEITA | | (2.461.108,60) | (194.696,86) | | (2.065.909,83) | 395.198,77 | |
| TOTAL LÍQUIDO | | 25.000.000,00 | 2.045.365,29 | | 15.606.299,39 | | 9.393.700,61 |

MARCOS ALEXANDRE GONCALVES SORDINE
PREFEITO MUNICIPAL
115661376-08

EXATUS ASSESSORIA CONSULTORIA LTDA