



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
NOVEMBRO DE 2021

Emissão: 31/01/2021 10:51:54

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	25.675,18		144.175,76	4.747,14	
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	3.156,56		66.876,96	6.935,82	
11180112000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	4	5.000,00	1.311,46		4.881,74		118,26
11180113000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	5	8.283,71	2.242,82		11.851,72	3.568,01	
11180114000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	81				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	7.359,10		64.420,54	32.022,54	
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	9.225,78		79.028,54		71.272,26
11180232000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	10	2.113,49			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	1.125,43		5.898,94		35.631,66
11280191000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	13	15.369,42	58,99		11.547,65		3.821,77
11280192000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros	83				296,85	296,85	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		476.427,07	50.155,32		395.706,16		80.720,91
12400011000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	14	310.000,00	35.004,17		316.167,55	6.167,55	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		310.000,00	35.004,17		316.167,55	6.167,55	
13210011001 - Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	15	5.000,00	4.572,33		16.591,43	11.591,43	
13210011002 - Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDO DE SAUDE	16	9.000,00	38.255,94		64.823,30	55.823,30	
13210011003 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	17	2.595,96	88,92		589,44		2.006,52
13210011004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados	18	21.989,75	13.509,23		51.363,38	29.373,63	
13210011005 - Remuneração de Depósitos Bancários - Não Vinculados	19	10.000,00	7.012,94		26.316,20	16.316,20	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		48.585,71	63.439,36		159.683,75	111.098,04	
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	1.102.321,74		10.191.131,70		563.649,86
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
NOVEMBRO DE 2021

Emissão: 31/01/2021 10:51:54

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	382,65		3.373,06	873,06	
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	21.838,39		194.510,51	55.112,91	
17180311000 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária - Principal	29	2.100.000,00	91.376,31		1.871.395,54		228.604,46
17180321000 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção Especializada - Principal	30	993.432,59	58.700,60		641.670,68		351.761,91
17180331000 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	31	75.000,00	5.996,19	9.459,45	57.658,09		17.341,91
17180341000 - Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal	32	54.543,74	1.670,46		31.271,25		23.272,49
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	10.906,97		122.151,73		47.101,51
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			51.570,00		15.368,40
17180541000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – P	37	51.244,49	2.631,63		15.324,67		35.919,82
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	1.599,90		17.371,10	7.008,74	
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	9.429,19		75.589,05		300.077,53
17189911000 - Outras Transferências da União - Principal	45	683.895,52					683.895,52
17280111000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	46	1.895.879,38	269.319,53		2.263.627,13	367.747,75	
17280111000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	46		5.534,18		38.739,26	38.739,26	
17280111000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	46				16.602,54	16.602,54	
17280121000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	47	205.000,00	1.984,98		256.277,77	51.277,77	
17280131000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	48	37.019,72	2.448,72		25.578,77		11.440,95
17280141000 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	49	22.970,00			4.580,71		18.389,29
17280311000 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	50	115.000,00	289.035,72		1.203.443,66	1.088.443,66	
17280711000 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	51	65.350,00	6.000,00		38.000,00		27.350,00
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
NOVEMBRO DE 2021

Emissão: 31/01/2021 10:51:54

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		177.707,76		185.438,60
17580111000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	56	2.131.759,31	250.698,47		2.410.701,71	278.942,40	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		22.510.594,97	2.167.417,19	9.459,45	20.182.530,32		2.328.064,65
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	1.293,50		11.728,23		27.304,80
19909913000 - Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	82		502,74		2.502,12	2.502,12	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		73.188,94	1.796,24		37.309,03		35.879,91
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			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			300.000,00		33.906,07
24281091000 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	73	897.570,69	280.000,00		280.000,00		617.570,69
24289911000 - Outras Transferências dos Estados - Principal	74	120.000,00			1.023.055,00	903.055,00	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		3.969.924,67	280.000,00		1.675.159,26		2.294.765,41
TOTAL DA RECEITA		27.461.108,60	2.597.812,28	9.459,45	22.766.556,07		4.694.552,53



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
NOVEMBRO DE 2021

Emissão: 31/01/2021 10:51:54

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)	(220.464,31)		(2.038.226,06)		7.269,75
9517180151000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	76	(500,00)	(76,52)		(674,53)		174,53
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)	(53.863,88)		(452.725,13)		73.549,25
9517280111000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	78		(1.106,83)		(7.747,81)		7.747,81
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)	(396,97)		(51.254,75)		10.254,75
9517280131000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	80	(7.403,94)	(489,74)		(5.115,75)	2.288,19	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		(2.461.108,60)	(276.398,25)		(2.559.064,52)		97.955,92
TOTAL DA RECEITA		(2.461.108,60)	(276.398,25)		(2.559.064,52)		97.955,92
TOTAL LÍQUIDO		25.000.000,00	2.321.414,03	9.459,45	20.207.491,55		4.792.508,45

MARCOS ALEXANDRE GONCALVES SORDINE
PREFEITO MUNICIPAL
115661376-08

EXATUS ASSESSORIA CONSULTORIA LTDA