



Prefeitura Municipal de Itanhandu

Estado de Minas Gerais

Balancete de Receitas

000 - CONSOLIDADO

Período: 01-01-2015 a 31-12-2015

Receita Orçamentárias				
Conta	Descrição	Orçado	No Período	Acumulado
1.000.000.00.00	Receitas Correntes	34.447.880,00	33.542.053,47	33.542.053,47
1.1.000.000.00.00	Receita Tributária	3.089.600,00	2.840.993,34	2.840.993,34
1.1.1.000.000.00.00	Impostos	2.047.000,00	1.904.159,33	1.904.159,33
1.1.1.2.000.000.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	1.282.000,00	1.069.980,83	1.069.980,83
1.1.1.2.020.000.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	875.000,00	512.062,36	512.062,36
1.1.1.2.040.000.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	347.000,00	335.727,05	335.727,05
1.1.1.2.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	335.000,00	323.425,92	323.425,92
1.1.1.2.04.34.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	12.000,00	12.301,13	12.301,13
1.1.1.2.060.000.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter-vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	260.000,00	222.191,42	222.191,42
1.1.1.3.000.000.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	765.000,00	834.178,50	834.178,50
1.1.1.3.050.000.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	765.000,00	834.178,50	834.178,50
1.1.1.3.050.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	765.000,00	834.178,50	834.178,50
1.1.2.000.000.00.00	Taxas	1.032.000,00	936.834,01	936.834,01
1.1.2.1.000.000.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	152.000,00	136.453,76	136.453,76
1.1.2.1.250.000.00.00	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústria e Prestadora de Serviço	75.000,00	69.660,47	69.660,47
1.1.2.1.280.000.00.00	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial	6.000,00	4.364,16	4.364,16
1.1.2.1.300.000.00.00	Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	3.000,00	2.015,77	2.015,77
1.1.2.1.320.000.00.00	Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil	50.000,00	44.287,78	44.287,78
1.1.2.1.990.000.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	18.000,00	16.125,58	16.125,58
1.1.2.2.000.000.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	880.000,00	800.380,25	800.380,25
1.1.2.2.900.000.00.00	Taxa de Limpeza Pública	250.000,00	198.414,65	198.414,65
1.1.2.2.990.000.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	630.000,00	601.965,39	601.965,39
1.1.3.000.000.00.00	Contribuição de Melhoria	10.600,00	0,00	0,00
1.1.3.0.040.000.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	10.600,00	0,00	0,00
1.2.000.000.00.00	Receitas de Contribuições	421.000,00	655.988,61	655.988,61
1.2.3.000.000.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	421.000,00	655.988,61	655.988,61
1.3.000.000.00.00	Receita Patrimonial	193.200,00	537.014,28	537.014,28
1.3.1.000.000.00.00	Receitas Imobiliárias	25.000,00	21.829,01	21.829,01
1.3.1.1.000.000.00.00	Aluguéis	25.000,00	21.829,01	21.829,01
1.3.2.000.000.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	168.200,00	515.185,27	515.185,27
1.3.2.2.000.000.00.00	Dividendos	1.000,00	4,30	4,30
1.3.2.5.000.000.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	167.200,00	515.180,97	515.180,97
1.3.2.5.010.000.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	95.700,00	297.619,86	297.619,86
1.3.2.5.010.020.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	15.000,00	17.510,16	17.510,16
1.3.2.5.010.030.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	30.000,00	99.315,63	99.315,63
1.3.2.5.010.050.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento	3.000,00	5.007,40	5.007,40
1.3.2.5.010.060.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e Serviços Públicos de	3.000,00	6.221,03	6.221,03
1.3.2.5.010.090.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Contribuição de Intervenção n	700,00	996,83	996,83
1.3.2.5.010.100.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência	4.000,00	6.206,59	6.206,59
1.3.2.5.010.990.00.00	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	40.000,00	162.360,12	162.360,12
1.3.2.5.020.000.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados	71.500,00	217.561,11	217.561,11
1.3.2.5.020.010.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	9.000,00	0,00	0,00
1.3.2.5.020.990.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	62.500,00	217.561,11	217.561,11
1.6.000.000.00.00	Receita de Serviços	1.004.300,00	1.181.240,92	1.181.240,92
1.6.0.0.030.000.00.00	Serviços de Transporte	27.000,00	4.254,42	4.254,42
1.6.0.0.030.010.00.00	Serviços de Transporte Rodoviário	9.000,00	0,00	0,00
1.6.0.0.030.060.00.00	Receita de Terminais Rodoviários	18.000,00	4.254,42	4.254,42
1.6.0.0.050.000.00.00	Serviços de Saúde	123.000,00	87.129,96	87.129,96
1.6.0.0.050.990.00.00	Outros Serviços de Saúde	123.000,00	87.129,96	87.129,96
1.6.0.0.130.000.00.00	Serviços Administrativos	6.000,00	5.467,33	5.467,33
1.6.0.0.130.020.00.00	Serviços de Venda de Edifícios	2.000,00	0,00	0,00

Receita Orcamentarias				
Conta	Descrição	Orçado	No Período	Acumulado
1.6.0.0.13.04.00	Serviços de Expedição de Certificados	4.000,00	5.467,33	5.467,33
1.6.0.0.14.00.00	Serviços de Inspeção e Fiscalização	4.300,00	0,00	0,00
1.6.0.0.41.00.00	Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição de Água	436.000,00	581.456,11	581.456,11
1.6.0.0.42.00.00	Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgotos	335.000,00	435.097,44	435.097,44
1.6.0.0.44.00.00	Serviço de Abate de Animais	55.000,00	59.984,54	59.984,54
1.6.0.0.45.00.00	Serviços de Preparação da Terra em Propriedades Particulares	2.000,00	0,00	0,00
1.6.0.0.46.00.00	Serviços de Cemitério	5.000,00	0,00	0,00
1.6.0.0.48.00.00	Serviços de Refrigeração de Água	2.000,00	27,44	27,44
1.6.0.0.99.00.00	Outros Serviços	10.000,00	7.823,68	7.823,68
1.7.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	29.061.790,00	27.623.790,35	27.623.790,35
1.7.2.0.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	28.940.490,00	27.468.359,39	27.468.359,39
1.7.2.1.00.00.00	Transferências da União	16.431.510,00	15.974.971,77	15.974.971,77
1.7.2.1.01.00.00	Participação na Receita da União	13.020.000,00	12.292.215,02	12.292.215,02
1.7.2.1.01.02.00	Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios	13.000.000,00	11.764.001,12	11.764.001,12
1.7.2.1.01.03.00	Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de Dezembro	0,00	509.810,29	509.810,29
1.7.2.1.01.05.00	Cota-parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	20.000,00	18.403,61	18.403,61
1.7.2.1.22.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	150.000,00	130.362,53	130.362,53
1.7.2.1.22.70.00	Cota-parte do Fundo Especial do Petróleo (FEP)	150.000,00	130.362,53	130.362,53
1.7.2.1.33.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) Repasses Fundo a Fundo	2.261.400,00	2.726.381,87	2.726.381,87
1.7.2.1.33.11.00	Transferência de Recursos do SUS Bloco Atenção Básica	1.780.400,00	1.368.320,00	1.368.320,00
1.7.2.1.33.12.00	Transferência de Recursos do SUS Bloco Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	360.000,00	1.261.741,30	1.261.741,30
1.7.2.1.33.13.00	Transferência de Recursos do SUS Bloco Vigilância em Saúde	121.000,00	96.320,57	96.320,57
1.7.2.1.34.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	249.050,00	206.837,97	206.837,97
1.7.2.1.35.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE)	684.050,00	515.955,66	515.955,66
1.7.2.1.35.01.00	Transferências do Salário-Educação	272.000,00	303.792,97	303.792,97
1.7.2.1.35.03.00	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	151.560,00	159.916,00	159.916,00
1.7.2.1.35.04.00	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (PN	50.000,00	52.246,69	52.246,69
1.7.2.1.35.99.00	Outras Transferências Diretas do FNDE	210.500,00	0,00	0,00
1.7.2.1.36.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC N° 87/96	67.000,00	41.706,84	41.706,84
1.7.2.1.99.00.00	Outras Transferências da União	0,00	61.511,88	61.511,88
1.7.2.2.00.00.00	Transferências do Estado	8.676.880,00	8.062.614,38	8.062.614,38
1.7.2.2.01.00.00	Participação na Receita do Estado	8.466.000,00	7.800.161,78	7.900.161,78
1.7.2.2.01.01.00	Cota-parte do ICMS	6.850.000,00	6.283.642,21	6.283.642,21
1.7.2.2.01.02.00	Cota-parte do IPVA	1.400.000,00	1.491.350,19	1.491.350,19
1.7.2.2.01.04.00	Cota-parte do IPI sobre Exportação	170.000,00	114.360,06	114.360,06
1.7.2.2.01.13.00	Cota-parte da Contribuição da Intervenção no Domínio Econômico	46.000,00	10.809,32	10.809,32
1.7.2.2.33.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasses Fundo a Fundo	175.700,00	135.693,00	135.693,00
1.7.2.2.99.51.00	Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	35.280,00	26.769,60	26.769,60
1.7.2.4.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	3.832.000,00	3.430.773,24	3.430.773,24
1.7.2.4.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	3.832.000,00	3.430.773,24	3.430.773,24
1.7.6.0.00.00.00	Transferências de Convênios	141.300,00	155.430,96	155.430,96
1.7.6.2.00.00.00	Transferências de Convênios do Estado e de Suas Entidades	141.300,00	155.430,96	155.430,96
1.7.6.2.02.00.00	Transferências de Convênios do Estado Destinadas a Programas de Educação	113.000,00	134.010,96	134.010,96
1.7.6.2.99.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	28.300,00	21.420,00	21.420,00
1.9.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	658.000,00	703.025,97	703.025,97
1.9.1.0.00.00.00	Multas e Juros de Mora	199.000,00	207.413,51	207.413,51
1.9.1.1.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	23.000,00	18.708,46	18.708,46
1.9.1.1.38.00.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU)	14.000,00	10.722,32	10.722,32
1.9.1.1.40.00.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	6.000,00	6.829,21	6.829,21
1.9.1.1.98.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições de Melhoria	1.000,00	0,00	0,00
1.9.1.1.99.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	2.000,00	1.156,93	1.156,93
1.9.1.3.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	88.000,00	104.032,12	104.032,12
1.9.1.3.11.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (35.000,00	36.585,40	36.585,40
1.9.1.3.13.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	7.500,00	13.413,31	13.413,31
1.9.1.3.98.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Contribuições de Melhoria	5.500,00	1.884,93	1.884,93
1.9.1.3.99.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	40.000,00	52.148,48	52.148,48
1.9.1.5.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas	42.000,00	64.322,99	64.322,99
1.9.1.5.99.00.00	Outras Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas	42.000,00	64.322,99	64.322,99
1.9.1.8.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outras Receitas	11.000,00	16.836,72	16.836,72
1.9.1.8.99.00.00	Outras Multas e Juros de Mora	11.000,00	16.836,72	16.836,72

Receita Orçamentárias				
Conta	Descrição	Orçado	No Período	Acumulado
1.9.1.9.00.00.00	Multas de Outras Origens	35.000,00	3.513,22	3.513,22
1.9.1.9.15.00.00	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	35.000,00	0,00	0,00
1.9.1.9.99.00.00	Outras Multas	0,00	3.513,22	3.513,22
1.9.2.0.00.00.00	Indenizações e Restituições	70.000,00	35.605,21	35.605,21
1.9.2.2.00.00.00	Restituições	70.000,00	35.605,21	35.605,21
1.9.2.2.10.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	60.000,00	31.748,57	31.748,57
1.9.2.2.99.00.00	Outras Restituições	10.000,00	3.428,04	3.428,04
1.9.2.2.99.52.00	Outras Restituições	0,00	428,60	428,60
1.9.3.0.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	368.000,00	450.212,99	450.212,99
1.9.3.1.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	258.000,00	270.746,63	270.746,63
1.9.3.1.11.00.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU)	105.000,00	92.308,65	92.308,65
1.9.3.1.13.00.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	21.000,00	28.071,75	28.071,75
1.9.3.1.98.00.00	Receita da Dívida Ativa das Contribuições de Melhoria	12.000,00	3.880,94	3.880,94
1.9.3.1.99.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	120.000,00	146.485,29	146.485,29
1.9.3.2.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária	110.000,00	179.466,36	179.466,36
1.9.3.2.99.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	110.000,00	0,00	0,00
1.9.3.2.99.52.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	0,00	179.466,36	179.466,36
1.9.9.0.00.00.00	Receitas Diversas	21.000,00	9.794,26	9.794,26
1.9.9.0.99.00.00	Outras Receitas	21.000,00	9.794,26	9.794,26
2.0.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	3.891.035,00	1.577.220,00	1.577.220,00
2.4.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	3.891.035,00	1.577.220,00	1.577.220,00
2.4.2.0.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	700.000,00	697.620,00	697.620,00
2.4.2.1.00.00.00	Transferências da União	700.000,00	697.620,00	697.620,00
2.4.2.1.01.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único De Saúde (SUS)	700.000,00	697.620,00	697.620,00
2.4.2.1.01.01.00	Transferências de Recursos do SUS Bloco Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	700.000,00	697.620,00	697.620,00
2.4.7.0.00.00.00	Transferências de Convênios	3.191.035,00	879.600,00	879.600,00
2.4.7.1.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de Suas Entidades	2.991.035,00	789.600,00	789.600,00
2.4.7.1.03.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	1.039.335,00	0,00	0,00
2.4.7.1.05.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	741.700,00	0,00	0,00
2.4.7.1.99.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	1.210.000,00	789.600,00	789.600,00
2.4.7.2.00.00.00	Transferência de Convênios do Estado e de suas Entidades	200.000,00	90.000,00	90.000,00
2.4.7.2.99.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados	200.000,00	90.000,00	90.000,00
9.0.0.0.00.00.00	Deduções da Receita	-4.301.400,00	-3.938.854,35	-3.938.854,35
9.2.0.0.00.00.00	Restituições (ao detalhar, acrescentar a rubrica da receita a ser deduzida)	0,00	-23.684,19	-23.684,19
9.2.1.1.12.02.00	Restituição do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU)	0,00	-37,50	-37,50
9.2.1.1.21.25.00	Restituição de Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústria e Presta	0,00	-103,52	-103,52
9.2.1.1.22.90.00	Restituição de Taxa de Limpeza Pública	0,00	-64,78	-64,78
9.2.1.1.22.99.00	Restituição Outras Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	-161,49	-161,49
9.2.1.3.25.01.99	Restituição de Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	0,00	-8.544,88	-8.544,88
9.2.1.3.25.02.99	Restituição de Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	0,00	-82,12	-82,12
9.2.1.6.00.41.00	Restituição Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição de Água	0,00	-136,00	-136,00
9.2.1.6.00.42.00	Restituição Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgotos	0,00	-108,67	-108,67
9.2.1.7.22.01.01	Restituição Cola-Parte Ioms	0,00	-14.441,39	-14.441,39
9.2.1.9.18.99.00	Restituição de Outras Multas e Juros de Mora	0,00	-3,84	-3,84
9.5.0.0.00.00.00	FUNDEB	-4.301.400,00	-3.915.170,16	-3.915.170,16
9.5.1.0.00.00.00	Deduções do Fundeb	-4.301.400,00	-3.915.170,16	-3.915.170,16
9.5.1.7.00.00.00	Dedução das Receitas de Transferências da União e dos Estados	-4.301.400,00	-3.915.170,16	-3.915.170,16
9.5.1.7.21.00.00	Dedução das Receitas de Transferências da União	-2.617.400,00	-2.337.301,07	-2.337.301,07
9.5.1.7.21.01.00	Dedução das Receitas de Transferências da União	-2.604.000,00	-2.328.959,74	-2.328.959,74
9.5.1.7.21.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - FPM	-2.600.000,00	-2.325.279,09	-2.325.279,09
9.5.1.7.21.01.05.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	-4.000,00	-3.680,65	-3.680,65
9.5.1.7.21.06.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS Desoneração - LC N° 87/96	-13.400,00	-8.341,33	-8.341,33
9.5.1.7.22.00.00	Dedução das Receitas de Transferências dos Estados	-1.684.000,00	-1.577.869,09	-1.577.869,09
9.5.1.7.22.01.00.00	Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	-1.684.000,00	-1.577.869,09	-1.577.869,09
9.5.1.7.22.01.01.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS	-1.370.000,00	-1.256.728,23	-1.256.728,23
9.5.1.7.22.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-280.000,00	-296.268,85	-296.268,85
9.5.1.7.22.01.04.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPI sobre Exportação	-34.000,00	-22.872,01	-22.872,01
Total das Receitas Orçamentárias:		34.037.525,00	31.180.419,12	31.180.419,12

Conta		Receita Orçamentárias		
Conta	Descrição	Orçado	No Período	Acumulado
Total Geral das Rêceitas:		34.037.525,00	31.180.419,12	31.180.419,12

Demonstração de Resultados		
Saldo Anterior	No Mes	No Exercício
Em Bancos:	4.897.521,88	4.897.521,88
Em Caixa:	0,00	0,00
Total Geral dos Saldos:	4.897.521,88	4.897.521,88
Total Geral:	36.077.941,00	36.077.941,00