


		<b>Prefeitura Municipal de Delfinópolis</b> <b>BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO DE 2021 - ORGÃO: 02</b>		<b>PÁGINA: 1 de 5</b>	
Código	Fonte	Especificação	Receita Mês	Acumulado	
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>					
1000.00.0.0		Receitas Correntes	3.812.597,38	3.812.597,38	
1100.00.0.0		Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	114.173,97	114.173,97	
1110.00.0.0		Impostos	108.822,02	108.822,02	
1113.00.0.0		Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	36.487,37	36.487,37	
1113.03.0.0		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	36.487,37	36.487,37	
1113.03.1.0		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	36.250,37	36.250,37	
1113.03.1.1		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	36.250,37	36.250,37	
	100	Recursos Ordinários	21.750,20	21.750,20	
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	9.062,65	9.062,65	
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	5.437,56	5.437,56	
1113.03.4.0		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	237,00	237,00	
1113.03.4.1		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	237,00	237,00	
	100	Recursos Ordinários	142,20	142,20	
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	59,25	59,25	
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	35,55	35,55	
1118.00.0.0		Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	72.334,65	72.334,65	
1118.01.0.0		Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	41.632,38	41.632,38	
1118.01.1.0		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	15.153,11	15.153,11	
1118.01.1.1		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.287,65	1.287,65	
	100	Recursos Ordinários	772,61	772,61	
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	321,90	321,90	
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	193,14	193,14	
1118.01.1.2		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	133,50	133,50	
	100	Recursos Ordinários	80,10	80,10	
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	33,38	33,38	
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	20,02	20,02	
1118.01.1.3		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	9.150,74	9.150,74	
	100	Recursos Ordinários	5.490,43	5.490,43	
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	2.287,70	2.287,70	
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	1.372,61	1.372,61	
1118.01.1.4		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	4.581,22	4.581,22	
	100	Recursos Ordinários	2.748,71	2.748,71	
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	1.145,33	1.145,33	
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	687,18	687,18	
1118.01.4.0		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	26.479,27	26.479,27	
1118.01.4.1		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	26.159,27	26.159,27	
	100	Recursos Ordinários	15.695,56	15.695,56	
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	6.539,83	6.539,83	
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	3.923,88	3.923,88	
1118.01.4.2		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	320,00	320,00	
	100	Recursos Ordinários	192,00	192,00	
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	80,00	80,00	
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	48,00	48,00	
1118.02.0.0		Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	30.702,27	30.702,27	
1118.02.3.0		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	30.702,27	30.702,27	
1118.02.3.1		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	28.081,76	28.081,76	
	100	Recursos Ordinários	16.848,99	16.848,99	
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	7.020,47	7.020,47	
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	4.212,30	4.212,30	

		Prefeitura Municipal de Delfinópolis		PÁGINA: 2 de 5	
BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO DE 2021 - ORGÃO: 02					
Código	Fonte	Especificação	Receita Mês	Acumulado	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS					
1118.02.3.3		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	2.620,51	2.620,51	
	100	Recursos Ordinários	1.572,30	1.572,30	
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	655,14	655,14	
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	393,07	393,07	
1120.00.0.0		Taxas	5.351,95	5.351,95	
1121.00.0.0		Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	200,00	200,00	
1121.02.0.0		Taxas de Fiscalização das Telecomunicações	200,00	200,00	
1121.02.1.0		Taxa de Fiscalização de Instalação - TFI	200,00	200,00	
1121.02.1.1		Taxa de Fiscalização de Instalação - TFI - Principal	200,00	200,00	
	100	Recursos Ordinários	200,00	200,00	
1122.00.0.0		Taxas pela Prestação de Serviços	4.213,77	4.213,77	
1122.01.0.0		Taxas pela Prestação de Serviços	4.213,77	4.213,77	
1122.01.1.0		Taxas pela Prestação de Serviços	4.213,77	4.213,77	
1122.01.1.1		Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	2.779,06	2.779,06	
	100	Recursos Ordinários	2.779,06	2.779,06	
1122.01.1.3		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	1.161,56	1.161,56	
	100	Recursos Ordinários	1.161,56	1.161,56	
1122.01.1.4		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	273,15	273,15	
	100	Recursos Ordinários	273,15	273,15	
1128.00.0.0		TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	938,18	938,18	
1128.01.0.0		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	938,18	938,18	
1128.01.9.0		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	938,18	938,18	
1128.01.9.1		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL	437,68	437,68	
	100	Recursos Ordinários	437,68	437,68	
1128.01.9.2		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - MULTAS E JUROS	500,50	500,50	
	100	Recursos Ordinários	500,50	500,50	
1200.00.0.0		Contribuições	45.501,50	45.501,50	
1240.00.0.0		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	45.501,50	45.501,50	
1240.00.1.0		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	45.501,50	45.501,50	
1240.00.1.1		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	45.501,50	45.501,50	
	100	Recursos Ordinários	22.750,75	22.750,75	
	117	Contrib. Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	22.750,75	22.750,75	
1300.00.0.0		Receita Patrimonial	784,19	784,19	
1320.00.0.0		Valores Mobiliários	784,19	784,19	
1321.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	784,19	784,19	
1321.00.1.0		Remuneração de Depósitos Bancários	784,19	784,19	
1321.00.1.1		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	784,19	784,19	
	100	Recursos Ordinários	470,53	470,53	
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	78,38	78,38	
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	78,38	78,38	
	118	Transf. do FUNDEB Aplic. Rem. Prof. Ed. Básica - 70%	78,38	78,38	
	119	Transf. do FUNDEB Aplic. Outras Despesas Ed. Básica - 30%	78,52	78,52	
1600.00.0.0		Receita de Serviços	246.883,52	246.883,52	
1610.00.0.0		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.684,52	3.684,52	
1610.01.0.0		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.684,52	3.684,52	
1610.01.1.0		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.684,52	3.684,52	
1610.01.1.1		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	3.684,52	3.684,52	
	100	Recursos Ordinários	1.842,26	1.842,26	
	113	Serviços Educacionais	1.842,26	1.842,26	

		Prefeitura Municipal de Delfinópolis		PÁGINA: 3 de 5	
BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO DE 2021 - ORGÃO: 02					
Código	Fonte	Especificação	Receita Mês	Acumulado	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS					
1620.00.0.0		Serviços e Atividades referentes à Navegação e ao Transporte	243.199,00	243.199,00	
1620.02.0.0		Serviços de Transporte	243.199,00	243.199,00	
1620.02.1.0		Serviços de Transporte	243.199,00	243.199,00	
1620.02.1.1		Serviços de Transporte - Principal	243.199,00	243.199,00	
	100	Recursos Ordinários	243.199,00	243.199,00	
1700.00.0.0		Transferências Correntes	3.405.254,20	3.405.254,20	
1710.00.0.0		Transferências da União e de suas Entidades	1.183.379,94	1.183.379,94	
1718.00.0.0		Transferências da União - Específica E/M	1.183.379,94	1.183.379,94	
1718.01.0.0		Participação na Receita da União	934.505,53	934.505,53	
1718.01.2.0		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	929.932,93	929.932,93	
1718.01.2.1		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	929.932,93	929.932,93	
	100	Recursos Ordinários	557.959,76	557.959,76	
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	232.483,23	232.483,23	
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	139.489,94	139.489,94	
1718.01.5.0		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	4.572,60	4.572,60	
1718.01.5.1		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	4.572,60	4.572,60	
	100	Recursos Ordinários	2.743,57	2.743,57	
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	1.143,14	1.143,14	
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	685,89	685,89	
1718.02.0.0		Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	11.425,22	11.425,22	
1718.02.6.0		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	11.425,22	11.425,22	
1718.02.6.1		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	11.425,22	11.425,22	
	100	Recursos Ordinários	11.425,22	11.425,22	
1718.03.0.0		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO	133.491,99	133.491,99	
1718.03.3.0		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE	7.924,74	7.924,74	
1718.03.3.1		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	7.924,74	7.924,74	
	159	Transf. Recursos do SUS – Bloco Manut ASPS	7.924,74	7.924,74	
1718.03.4.0		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	3.497,72	3.497,72	
1718.03.4.1		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	3.497,72	3.497,72	
	159	Transf. Recursos do SUS – Bloco Manut ASPS	3.497,72	3.497,72	
1718.03.9.0		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFER	122.069,53	122.069,53	
1718.03.9.1		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFER	122.069,53	122.069,53	
	154	Outras Transferências de Recursos do SUS	109.862,58	109.862,58	
	159	Transf. Recursos do SUS – Bloco Manut ASPS	12.206,95	12.206,95	
1718.05.0.0		Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	26.553,48	26.553,48	
1718.05.1.0		Transferências do Salário-Educação	26.553,48	26.553,48	
1718.05.1.1		Transferências do Salário-Educação - Principal	26.553,48	26.553,48	
	147	Transferência da Salário-Educação - QSE	26.553,48	26.553,48	
1718.99.0.0		Outras Transferências da União	77.403,72	77.403,72	
1718.99.1.0		Outras Transferências da União	77.403,72	77.403,72	
1718.99.1.1		OUTRAS TRANSFERENCIA DA UNIAO,	77.403,72	77.403,72	
	100	Recursos Ordinários	77.403,72	77.403,72	
1720.00.0.0		Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.652.435,56	1.652.435,56	
1728.00.0.0		Transferências dos Estados - Específica E/M	1.652.435,56	1.652.435,56	
1728.01.0.0		Participação na Receita dos Estados	1.084.153,65	1.084.153,65	
1728.01.1.0		Cota-Parte do ICMS	739.894,62	739.894,62	
1728.01.1.1		Cota-Parte do ICMS - Principal	739.894,62	739.894,62	
	100	Recursos Ordinários	443.936,77	443.936,77	
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	184.973,65	184.973,65	

		<b>Prefeitura Municipal de Delfinópolis</b> <b>BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO DE 2021 - ORGÃO: 02</b>			<b>PÁGINA: 4 de 5</b>	
Código	Fonte	Especificação	Receita Mês	Acumulado		
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>						
1728.01.2.0	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	110.984,20	110.984,20		
		Cota-Parte do IPVA	333.812,80	333.812,80		
1728.01.2.1		Cota-Parte do IPVA - Principal	333.812,80	333.812,80		
	100	Recursos Ordinários	200.287,69	200.287,69		
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	83.453,22	83.453,22		
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	50.071,89	50.071,89		
1728.01.3.0		Cota-Parte do IPI - Municípios	9.253,18	9.253,18		
1728.01.3.1		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	9.253,18	9.253,18		
	100	Recursos Ordinários	5.551,92	5.551,92		
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	2.313,30	2.313,30		
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	1.387,96	1.387,96		
1728.01.4.0		Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	1.193,05	1.193,05		
1728.01.4.1		Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	1.193,05	1.193,05		
	116	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	1.193,05	1.193,05		
1728.02.0.0		Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	568.281,91	568.281,91		
1728.02.1.0		Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	568.281,91	568.281,91		
1728.02.1.1		Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	568.281,91	568.281,91		
	100	Recursos Ordinários	568.281,91	568.281,91		
1740.00.0.0		Transferências de Instituições Privadas	75,00	75,00		
1740.00.1.0		Transferências de Instituições Privadas	75,00	75,00		
1740.00.1.1		Transferências de Instituições Privadas - Principal	75,00	75,00		
	100	Recursos Ordinários	75,00	75,00		
1750.00.0.0		Transferências de Outras Instituições Públicas	569.363,70	569.363,70		
1758.00.0.0		Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	569.363,70	569.363,70		
1758.01.0.0		Transf. de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. c	569.363,70	569.363,70		
1758.01.1.0		Transf. de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. c	569.363,70	569.363,70		
1758.01.1.1		TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE V	569.363,70	569.363,70		
	118	Transf. do FUNDEB Aplic. Rem. Prof. Ed. Básica - 70%	284.681,84	284.681,84		
	119	Transf. do FUNDEB Aplic. Outras Despesas Ed. Básica - 30%	284.681,86	284.681,86		
90.0000.00.0.0		Deduções da Receita	-403.493,06	-403.493,06		
95.0000.00.0.0		Fundeb	-403.493,06	-403.493,06		
95.1718.01.2.1		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-185.986,55	-185.986,55		
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	-185.986,55	-185.986,55		
95.1718.01.5.1		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-914,51	-914,51		
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	-914,51	-914,51		
95.1728.01.1.1		Cota-Parte do ICMS - Principal	-147.978,90	-147.978,90		
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	-147.978,90	-147.978,90		
95.1728.01.2.1		Cota-Parte do IPVA - Principal	-66.762,47	-66.762,47		
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	-66.762,47	-66.762,47		
95.1728.01.3.1		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-1.850,63	-1.850,63		
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	-1.850,63	-1.850,63		
<b>RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>						
2.1.1.4.1.01.03.00.0000		INSS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUÍNTES AVULSOS	377,23	377,23		
	124	Outras Transferencia de Convenios	377,23	377,23		
2.1.8.8.1.01.02.00.0002		02 - INSS - PREFEITURA	9,92	9,92		
	100	Recursos Ordinários	9,92	9,92		
2.1.8.8.1.04.99.02.0009		02 - INSS - PREFEITURA	69.589,84	69.589,84		
	100	Recursos Ordinários	69.589,84	69.589,84		

		<b>Prefeitura Municipal de Delfinópolis</b> <b>BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO DE 2021 - ORGÃO: 02</b>		<b>PÁGINA: 5 de 5</b>	
Código	Fonte	Especificação	Receita Mês	Acumulado	
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS					
2.1.8.8.1.04.99.02.0010		02 -SEGURO DE VIDA - PREF	1.084,47	1.084,47	
	100	Recursos Ordinários	1.084,47	1.084,47	
2.1.8.8.1.04.99.02.0012		02 -PENSAO ALIMENTICIA - PREFEITURA	829,50	829,50	
	100	Recursos Ordinários	829,50	829,50	
2.1.8.8.1.04.99.02.0019		02 -EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - PREF	28.024,94	28.024,94	
	100	Recursos Ordinários	28.024,94	28.024,94	
2.1.8.8.1.04.99.02.0030		02 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.721,87	3.721,87	
	100	Recursos Ordinários	3.721,87	3.721,87	
2.1.8.8.1.04.99.02.0043		02 - CONVENIO UNIMED	14.289,63	14.289,63	
	100	Recursos Ordinários	14.289,63	14.289,63	
2.1.8.8.1.04.99.02.0044		02- EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	27.678,59	27.678,59	
	100	Recursos Ordinários	27.678,59	27.678,59	
2.1.8.8.1.04.99.02.0045		02 - DEPOSITO NÃO IDENTIFICADOS	338,00	338,00	
	100	Recursos Ordinários	338,00	338,00	
Subtotal			3.555.048,35	3.555.048,35	
Total das Receitas Intraorçamentárias			0,00	0,00	
Totais			3.555.048,35	3.555.048,35	

BEATRIZ SERRAT ATAIDE DE FARIA  
 Contadora - CRC Nº 12369021

SUELY ALVES FERREIRA LEMOS  
 Prefeita