PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL
Balancete da Receita

Exercício: 2018

Pág.: 1

Classificação		Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Maio / 2018 Por Arrecadar
1000.00.00	Receitas Correntes	37.933.145,27	3.044.034,46	14.412.580,43	23.520.564,84
1100.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.070.346,92	120.834,78	447.138,57	2.623.208,35
1110.00.00	Impostos	2.971.011,54	115.893,76	420.000,16	2.551.011,38
1113.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	520.000,00	44.530,16	109.356,07	410.643,93
1113.03.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	520.000,00	44.530,16	109.356,07	410.643,93
1113.03.11	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	350.000,00	44.530,16	44.530,16	305.469,84
1113.03.41	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	170.000,00	0,00	64.825,91	105.174,09
1118.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	2.451.011,54	71.363,60	310.644,09	2.140.367,45
1118.01.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	1.445.011,54	48.770,33	204.103,45	1.240.908,09
1118.01.11	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	500.000,00	38.073,68	135.144,14	364.855,86
1118.01.12	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	30.000,00	655,33	6.559,81	23.440,19
1118.01.13	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	485.011,54	2.527,32	19.598,48	465.413,06
1118.01.14	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	20.000,00	0,00	60,90	19.939,10
1118.01.41	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Dir. Reais Imóveis - Principal	300.000,00	7.514,00	42.702,25	257.297,75
1118.01.42	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Dir. Reais Imóveis - Multas e Juros	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1118.01.43	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Dir. Reais Imóveis - Dívida Ativa	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1118.01.44	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im. e de Dir. Reais Im. - D. Ativa - Multas e Juros	5.000,00	0,00	37,87	4.962,13
1118.02.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	1.006.000,00	22.593,27	106.540,64	899.459,36
1118.02.31	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	800.000,00	22.593,27	106.507,15	693.492,85
1118.02.32	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	4.000,00	0,00	12,45	3.987,55
1118.02.33	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1118.02.34	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	2.000,00	0,00	21,04	1.978,96
1120.00.00	Taxas	97.000,00	4.295,89	20.536,31	76.463,69
1121.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	40.000,00	3.561,80	16.958,42	23.041,58
1121.01.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	40.000,00	3.561,80	16.958,42	23.041,58
1121.01.11	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	40.000,00	3.561,80	16.958,42	23.041,58
1122.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	57.000,00	734,09	3.577,89	53.422,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2018

Balancete da Receita

Pág.: 2

Classificação	Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Maio / 2018
				Por Arrecadar
1122.01.00 Taxas pela Prestação de Serviços	57.000,00	734,09	3.577,89	53.422,11
1122.01.11 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	57.000,00	734,09	3.577,89	53.422,11
1130.00.00 Contribuição de Melhoria	2.335,38	645,13	6.602,10	-4.266,72
1138.00.00 Contribuição de Melhoria - Específica E/M	2.335,38	645,13	6.602,10	-4.266,72
1138.04.00 Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	2.135,38	645,13	6.602,10	-4.466,72
1138.04.11 Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	2.135,38	645,13	6.602,10	-4.466,72
1138.99.00 Outras Contribuições de Melhoria	200,00	0,00	0,00	200,00
1138.99.11 Outras Contribuições de Melhoria - Principal	200,00	0,00	0,00	200,00
1200.00.00 Contribuições	466.185,26	39.639,89	193.643,51	272.541,75
1240.00.00 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	466.185,26	39.639,89	193.643,51	272.541,75
1240.00.11 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	466.185,26	39.639,89	193.643,51	272.541,75
1300.00.00 Receita Patrimonial	331.000,00	19.628,93	40.728,57	290.271,43
1320.00.00 Valores Mobiliários	330.000,00	19.628,93	40.728,57	289.271,43
1321.00.00 Juros e Correções Monetárias	330.000,00	19.628,93	40.728,57	289.271,43
1321.00.11 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	330.000,00	19.628,93	40.728,57	289.271,43
1330.00.00 Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1339.00.00 Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1339.99.00 Outras Delegações de Serviços Públicos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1339.99.11 Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1500.00.00 Receita Industrial	30.000,00	1.250,00	7.146,00	22.854,00
1500.00.00 Receita Industrial	30.000,00	1.250,00	7.146,00	22.854,00
1500.00.11 Receita Industrial - Principal	30.000,00	1.250,00	7.146,00	22.854,00
1600.00.00 Receita de Serviços	504.107,76	32.066,18	32.066,18	472.041,58
1630.00.00 Serviços e Atividades Referentes à Saúde	504.107,76	32.066,18	32.066,18	472.041,58
1630.01.00 Serviços de Atendimento à Saúde	504.107,76	32.066,18	32.066,18	472.041,58
1630.01.11 Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	504.107,76	32.066,18	32.066,18	472.041,58
1700.00.00 Transferências Correntes	33.470.991,72	2.824.662,22	13.643.548,26	19.827.443,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2018

Balancete da Receita

Pág.: 3

Classificação		Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Maio / 2018 Por Arrecadar
1710.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
		21.019.671,92	1.820.878,69	8.391.023,28	12.628.648,64
1718.00.00	Transferências da União - Específica E/M				
		21.019.671,92	1.820.878,69	8.391.023,28	12.628.648,64
1718.01.00	Participação na Receita da União				
		15.220.088,18	1.322.837,43	6.123.066,99	9.097.021,19
1718.01.21	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal				
		14.355.088,18	1.322.653,23	6.122.459,90	8.232.628,28
1718.01.31	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal				
		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1718.01.41	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal				
		650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
1718.01.51	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal				
		10.000,00	184,20	607,09	9.392,91
1718.01.81	Cota-Parte do Imp. Op. de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Rel. a T. ou Val. Mob. C. do Ouro Principal				
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1718.02.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais				
		170.000,00	15.586,31	77.071,32	92.928,68
1718.02.61	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal				
		170.000,00	15.586,31	77.071,32	92.928,68
1718.03.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo				
		3.811.250,00	310.951,85	1.658.072,91	2.153.177,09
1718.03.11	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal				
		3.811.250,00	310.951,85	1.658.072,91	2.153.177,09
1718.04.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				
		227.204,01	13.130,30	94.242,45	132.961,56
1718.04.11	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal				
		227.204,01	13.130,30	94.242,45	132.961,56
1718.05.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE				
		839.676,62	156.622,46	429.817,91	409.858,71
1718.05.11	Transferências do Salário-Educação - Principal				
		360.000,00	29.360,05	173.667,36	186.332,64
1718.05.21	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal				
		10.000,00	5.590,00	5.590,00	4.410,00
1718.05.31	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nac. de Alimentação Escolar - PNAE - Principal				
		180.000,00	15.054,40	45.163,20	134.836,80
1718.05.41	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog. Nac. de Apoio ao Trans. Escolar PNATE - Principal				
		170.000,00	19.904,61	56.396,39	113.603,61
1718.05.91	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal				
		119.676,62	86.713,40	149.000,96	-29.324,34
1718.06.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96				
		25.000,00	1.750,34	8.751,70	16.248,30
1718.06.11	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal				
		25.000,00	1.750,34	8.751,70	16.248,30
1718.10.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades				
		726.453,11	0,00	0,00	726.453,11
1718.10.91	Outras Transferências de Convênios da União - Principal				
		726.453,11	0,00	0,00	726.453,11
1720.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				
		7.551.319,80	738.564,58	3.130.252,89	4.421.066,91
1728.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M				
		7.551.319,80	738.564,58	3.130.252,89	4.421.066,91
1728.01.00	Participação na Receita dos Estados				
		5.830.000,00	738.564,58	2.659.652,89	3.170.347,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2018

Balancete da Receita

Pág.: 4

Classificação	Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Maio / 2018
				Por Arrecadar
1728.01.11 Cota-Parte do ICMS - Principal	3.800.000,00	355.425,56	1.676.500,92	2.123.499,08
1728.01.21 Cota-Parte do IPVA - Principal	1.900.000,00	378.376,95	939.320,72	960.679,28
1728.01.31 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	60.000,00	4.762,07	24.313,55	35.686,45
1728.01.41 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	70.000,00	0,00	19.517,70	50.482,30
1728.03.00 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	442.758,39	0,00	0,00	442.758,39
1728.03.11 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	442.758,39	0,00	0,00	442.758,39
1728.10.00 Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	1.158.561,41	0,00	470.600,00	687.961,41
1728.10.11 Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	19.201,41	0,00	71.000,00	-51.798,59
1728.10.21 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	639.360,00	0,00	399.600,00	239.760,00
1728.10.91 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1728.99.00 Outras Transferências dos Estados	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1728.99.11 Outras Transferências dos Estados - Principal	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1750.00.00 Transferências de Outras Instituições Públicas	4.900.000,00	265.218,95	2.122.272,09	2.777.727,91
1758.00.00 Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	4.900.000,00	265.218,95	2.122.272,09	2.777.727,91
1758.01.00 Transferências de Recursos - FUNDEB	4.900.000,00	265.218,95	2.122.272,09	2.777.727,91
1758.01.11 Transferências de Recursos - FUNDEB - Principal	4.900.000,00	265.218,95	2.122.272,09	2.777.727,91
1900.00.00 Outras Receitas Correntes	60.513,61	5.952,46	48.309,34	12.204,27
1920.00.00 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	39.930,25	881,67	2.384,84	37.545,41
1922.00.00 Restituições	39.930,25	881,67	2.384,84	37.545,41
1922.99.00 Outras Restituições	39.930,25	881,67	2.384,84	37.545,41
1922.99.11 Outras Restituições - Principal	39.930,25	881,67	2.384,84	37.545,41
1990.00.00 Demais Receitas Correntes	20.583,36	5.070,79	45.924,50	-25.341,14
1990.99.00 Outras Receitas	20.583,36	5.070,79	45.924,50	-25.341,14
1990.99.11 Outras Receitas - Primárias - Principal	20.583,36	5.070,79	45.924,50	-25.341,14
2000.00.00 Receitas de Capital	5.881.883,91	105.000,00	203.620,00	5.678.263,91
2200.00.00 Alienação de Bens	82.555,00	0,00	0,00	82.555,00
2210.00.00 Alienação de Bens Móveis	82.555,00	0,00	0,00	82.555,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2018

Balancete da Receita

Pág.: 5

Classificação	Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Maio / 2018
				Por Arrecadar
2213.00.00 Alienação de Bens Móveis e Semoventes	82.555,00	0,00	0,00	82.555,00
2213.00.11 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	82.555,00	0,00	0,00	82.555,00
2400.00.00 Transferências de Capital	5.799.328,91	105.000,00	203.620,00	5.595.708,91
2410.00.00 Transferências da União e de suas Entidades	5.130.305,00	105.000,00	203.620,00	4.926.685,00
2418.00.00 Transferências da União	5.130.305,00	105.000,00	203.620,00	4.926.685,00
2418.03.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	680.305,00	0,00	0,00	680.305,00
2418.03.11 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	680.305,00	0,00	0,00	680.305,00
2418.10.00 Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	3.850.000,00	105.000,00	203.620,00	3.646.380,00
2418.10.11 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	200.000,00	105.000,00	105.000,00	95.000,00
2418.10.21 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
2418.10.51 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2418.10.61 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2418.10.71 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transp. Principal	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
2418.10.91 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	2.000.000,00	0,00	98.620,00	1.901.380,00
2418.99.00 Outras Transferências da União	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
2418.99.11 Outras Transferências da União - Principal	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
2420.00.00 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	669.023,91	0,00	0,00	669.023,91
2428.00.00 Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	669.023,91	0,00	0,00	669.023,91
2428.03.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
2428.03.11 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
2428.05.00 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2428.05.11 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2428.10.00 Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	434.023,91	0,00	0,00	434.023,91
2428.10.71 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas Infra-Estrutura em Transp. Principal	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2428.10.91 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	234.023,91	0,00	0,00	234.023,91
95.0000.00.00 Dedução do FUNDEB	4.030.017,64	412.630,26	1.754.389,84	2.275.627,80
95.1000.00.00 Dedução do FUNDEB	4.030.017,64	412.630,26	1.754.389,84	2.275.627,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2018

Balancete da Receita

Pág.: 6

Classificação	Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Maio / 2018
				Por Arrecadar
95.1700.00.00 Dedução do FUNDEB				
	4.030.017,64	412.630,26	1.754.389,84	2.275.627,80
95.1710.00.00 Dedução do FUNDEB				
	2.878.017,64	265.436,52	1.226.882,53	1.651.135,11
95.1718.00.00 Dedução do FUNDEB				
	2.878.017,64	265.436,52	1.226.882,53	1.651.135,11
95.1718.01.00 Dedução do FUNDEB				
	2.873.017,64	265.086,46	1.225.132,23	1.647.885,41
95.1718.01.21 Dedução Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios-				
	2.871.017,64	265.049,64	1.225.010,88	1.646.006,76
95.1718.01.51 Dedução Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial				
	2.000,00	36,82	121,35	1.878,65
95.1718.06.00 Dedução Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial				
	5.000,00	350,06	1.750,30	3.249,70
95.1718.06.11 Dedução Transferencia Financeira do ICMS- Desoneração- LC				
	5.000,00	350,06	1.750,30	3.249,70
95.1720.00.00 Dedução Transferencia Financeira do ICMS- Desoneração- LC				
	1.152.000,00	147.193,74	527.507,31	624.492,69
95.1728.00.00 Dedução Transferencia Financeira do ICMS- Desoneração- LC				
	1.152.000,00	147.193,74	527.507,31	624.492,69
95.1728.01.00 Dedução Transferencia Financeira do ICMS- Desoneração- LC				
	1.152.000,00	147.193,74	527.507,31	624.492,69
95.1728.01.11 Dedução Cota- Parte do ICMS- Principal				
	760.000,00	71.085,08	335.300,01	424.699,99
95.1728.01.21 Dedução Cota- Parte do IPVA- Principal				
	380.000,00	75.156,25	187.344,62	192.655,38
95.1728.01.31 Dedução Cota- Parte do IPI- Municípios- Principal				
	12.000,00	952,41	4.862,68	7.137,32
TOTAL	39.785.011,54	2.736.404,20	12.861.810,59	26.923.200,95

Classificação	Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Maio / 2018 Por Arrecadar
---------------	------------------	---------------	---------------	------------------------------

RESUMO FINANCEIRO

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Arrec. Mês	Arrec. Ano
2 Instituto Nacional de Seguridade Social	121.761,26	420.258,32
3 Salario Familia	6.512,18	20.887,52
4 Pensão Alimenticia	286,20	1.425,90
5 Convênio Empréstimo Banco do Brasil S.A		20.270,10
6 Aspeng	267,41	611,66
9 Iss - Retenção	2.282,98	3.869,91
15 Empréstimo Bancario Camara	156,46	156,46
19 Devolução - Camara Municipal		20.443,92
20 SALARIO MATERNIDADE - PMSM	11.365,99	43.150,41
22 IRRFPF	1.104,33	121.915,08
23 INSS - Retencao Pessoa Fisica	181,80	747,28
25 Consignado C.E.F	9.457,88	32.142,34
27 EMASP	884,79	1.645,51
30 CONSIGNADO BRADESCO		1.296,79
1 Repasse a Camara Municipal	111.721,88	558.609,32
10 Irrf Camara Municipal		14.709,40
11 Inss Camara Municipal	6.894,00	34.470,00
12 Pensão Alimenticia Camara Municipal	6.325,65	16.454,57
15 Empréstimo Bancario Camara	8.405,05	42.025,25
28 Rendimentos e Aplicação Financeira - Cam	188,29	789,59
TOTAL	287.796,15	1.355.879,33

SALDO DE BANCO	Sd. Mês Anterior	Exercício Ant.
1 BB - FMS / SAÚDE SUS	1.286,31	22.880,39
2 TFVS - PPI	0,00	0,00
3 BB - F.D. CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	5,14
4 OBRAS - SAUDE MENTAL	0,00	0,00
5 CALÇ. STA FILOMENA	0,00	0,00
6 BB - FPM	272.020,93	-1.832,52
7 BB - CONT. ILUMINAÇÃO PUBLICA	21.879,86	40.669,76
8 PMSM - SAÚDE BUCAL	0,00	0,00
9 BB - FNDE - PDDE	6,43	16.100,79
10 PAC	0,00	0,00
11 PMSM - PAB	0,00	0,00
12 PMSM - LEILÃO / LOTES	0,00	0,00
13 BB - FMS / CAPS	0,00	44,54
14 PMSM - PACS	0,00	0,00
15 BB - TRANSP. ESCOLAR	3,89	3,86
16 CONVENIOS	0,00	0,00
17 BB - SALARIO EDUCAÇÃO	113.192,88	11.838,05
18 BB - CEX - DIVER.IMPOSTOS	76,09	725,24
19 BB - EDUCAÇÃO - PNAT	40.420,20	3.815,25
20 BB - CIDE	-0,44	4,25
21 PMSM - PSF	0,00	0,00
22 BB - PMSM - EDUCAÇÃO 25 %	1.014,85	76,71
23 FNDE - PEJA	0,00	0,00
24 MINERAÇÃO SAMARCO	0,00	0,00
25 CONV. BOLSA FAM.	0,00	0,00
26 FNS - CONST. PSF	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2018

Balancete da Receita

Pág.: 8

Classificação	Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Maio / 2018
				Por Arrecadar
27	BB - VIG. SANITARIA		0,00	0,00
28	SUAS ASSIST. SOCIAL MERENDA		0,00	0,00
29	IGD - BOLSA FAMILIA		0,00	0,00
30	BB - FUNDEB 60 % / 40 %		930.751,82	261.818,93
31	BB - TRIB. SIMPLES NACIONAL		123,79	90,32
32	SES - PSF		0,00	0,00
33	FNS - PEPD		0,00	0,00
34	BB - ITR IMPOSTO TER. RURAL		13,33	47,09
35	BB - FEP FUNDO ESP. PETROLEO		0,79	195,82
36	BB - FUNDO MUNIC. DE SAUDE 15 %		423,05	673,21
37	HOSP. DR JATYR GUIMARÃES DE PAULA		0,00	0,00
38	FUNDEF		0,00	0,00
39	SAUDE EM CASA		0,00	0,00
40	BB - ICMS DESONERAÇÃO		1.398,76	29,37
41	PMSM - FAE / AIH		0,00	0,00
42	CONV. MERENDA		0,00	0,00
43	FNDE CONV. CRECHE		0,00	0,00
44	CONST. CAMPO DE FUTEBOL		0,00	0,00
45	AV.CLECIO CARVALHO		0,00	0,00
46	PAV. DRENAGEM VIA PUBLICA		0,00	0,00
47	APAE		0,00	0,00
49	BB - CÂMARA MUNICIPAL STA .MARGARIDA		71.892,50	52.770,55
50	FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL		0,00	0,00
51	BB - MERENDA ESCOLAR - CONVÊNIOS		30.569,54	409,87
52	BB - PPAG CONVÊNIO - 2008/2011		5.459,43	5.416,62
53	DIVERSOS		0,00	0,00
54	CONVÊNIO PONTE - TUBÕES		0,00	0,00
55	CEF - MERENDA		0,00	0,00
56	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS		0,00	0,00
57	BB - TRIBUTOS MUNICIPAIS		11.914,66	1.503,07
58	PMSM - PASEP		0,00	0,00
59	SAMARCO - CRECHE		0,00	0,00
60	SAMARCO - EDUCAÇÃO		0,00	0,00
61	PMSM - FUNDEB 40 %		0,00	0,00
62	SES -MG-CONSTRUÇÃO UBS		0,00	0,00
63	PMSM - SES MG		0,00	0,00
64	PMSM - SETOP CALÇAMENTO - 01		0,00	0,00
65	PMSM - SETOP CALÇAMENTO - 02		0,00	0,00
66	PMSM - SETOP CALÇAMENTO - 03		0,00	0,00
67	PMSM - SEGOV		0,00	0,00
68	PMSM - FARMACIA DE MINAS		0,00	0,00
69	PMSM - LOTE 01 CONV. 002 / 2010		0,00	0,00
70	PMSM - LOTE 02 CONV. 002 / 2010		0,00	0,00
71	PMSM - LOTE 03 CONV. 002 / 2010		0,00	0,00
72	PMSM - SETOP - CALC. VIAS PUBLICAS		0,00	0,00
73	PMSM - PISO BÁSICO VARIÁVEL II		0,00	0,00
74	PMSM - CRAS		0,00	0,00
75	PMSM - VEICULOS		0,00	0,00
76	BB - PMSM - PROTOCOLO DE MANCHESTER		0,00	1.882,76
77	PMSM - PTA		0,00	0,00
78	PMSM - ARQUIBANCADA S.D.		0,00	0,00
79	,BB - FMS - BLATB / SUS		0,00	9.509,03
80	CEF - TRIBUTOS		0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2018

Balancete da Receita

Pág.: 9

Classificação	Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Maio / 2018
				Por Arrecadar
81	SAMARCO - PARQUINHO		0,00	0,00
82	BB - FMS - PFVPS / PPI		0,00	14.205,44
83	PMSM - FMAS / PBFI / CRAS		0,00	0,00
84	BB - PMSM - IPVA		91,21	94,91
85	BB - ICMS		5.511,26	972,15
86	BB - IPM / IPI EXPOTARÇÃO		597,33	9,36
87	FMS - PAB		0,00	0,00
88	FMS - PSF / SAÚDE BUCAL		0,00	0,00
89	FMS - PACS		0,00	0,00
90	BB - FMS - EQUI / CAPS		0,00	530,74
91	PMSM EVENTOS		0,00	0,00
92	PMSM - EGD SUAS		0,00	0,00
93	PMSM - PRAÇA S. DOMINGOS		0,00	0,00
94	PMSM-SEEJ / QUADRA B. JARDIM		0,00	0,00
95	PMSM - SEEJ / QUADRA S. PAULO - CATALÃO		0,00	0,00
96	BB - FMS - ACADEMIA DE SAÚDE		0,00	399,75
97	FMAS - IGD/BF		0,00	0,00
98	FMAS - IGD / SUAS		0,00	0,00
99	FMAS - PBFI		0,00	0,00
100	FMAS - PBVII		0,00	0,00
101	FMS - PSF / EQUIPAMENTOS		0,00	0,00
102	BB - FMS - GEICOM / SAÚDE EM CASA		43,37	43,03
103	PMSM - SETOP / STAALICE- OUTROS		0,00	0,00
104	FMS - FARMACEUTICA		0,00	0,00
105	PMSM - SECOV / ASFALTO		0,00	0,00
106	FMS - SES / VAN		0,00	0,00
107	BB - FMS - REQUAL. UBS AMPLIAÇÃO		0,00	5.746,06
108	PMSM - VEICULO		0,00	0,00
109	PMSM - M.CIDADES CALÇAM.		0,00	0,00
110	PMSM -		0,00	0,00
111	PMSM- PMAS / PISO MINEIRO		0,00	0,00
112	BB - FMS - INCENT. FINAN. VIGILANCIA		3.841,72	3.811,60
113	FMS - REDE CEGONHA BLMAC		0,00	0,00
114	PMSM - MANUT. APOIO A CRECHE		0,00	0,00
115	BB - GERAÇÃO SAÚDE		0,00	3.127,00
116	BB - PAC I QUADRA		15.192,08	15.072,97
117	BB - SEGOV / BOA VISTA		3.936,55	3.905,68
118	BB - EQUIP. HOSPITAL SES		0,00	0,00
119	BB - VEICULOS / SEGOV/ PAD		0,00	0,00
120	BB - SEGOV VEICULOS / PADEM		0,00	0,00
121	BB - VEICULOS SEC.EST. SAÚDE		0,00	1.950,32
122	BB . FM PATRIMONIO CULTURAL		21,87	21,70
123	BB - EDUCAÇÃO B.CARINHOSO		14.180,07	14.068,89
162	CEF - MIN. CID. PRAÇA DIST.SÃO DOMINGOS		101.778,23	108.050,25
124	BB - REFORMA ESTADIO DISTRITO		0,00	0,00
125	BB - FNAS PISO MINEIRO		136,30	135,24
126	BB - FNAS ACESSUAS		18,65	18,50
127	BB - FNAS - BPC ESCOLA		10,60	10,52
129	BB - FNAS / GSUAS		23.310,91	17.879,43
130	BB - FNAS PSB		148.878,50	114.123,70
128	BB - FNAS / IGBF		55.002,41	35.113,06
131	BB - FNS / IINVAM ALIM.NUTRIC.		0,00	1.597,32
132	BB - FES / DENGUE		18.001,14	17.860,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2018

Balancete da Receita

Pág.: 10

Classificação		Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Maio / 2018 Por Arrecadar
133	BB - FMS / BSOR-SM			0,00	151,67
134	BB - FMS / INCENTIVO SAÚDE BUCAL			0,00	697,83
135	BB - FMS / FORT.CONT.SOCIAL			0,00	103,58
136	BB - FMS / CONVENENTES / SUS			0,00	9.247,62
137	BB - FMS QUALIF.INVESTIMENTO			0,00	518,28
138	BB - FMS BLAFB QUALI FARMACEUTICA			0,00	35.321,88
139	BB - FMS - NCENTIVO FARMACEUTICO			0,00	4.361,25
140	BB - FMS CONVENENTE QUALIF. UBS			27.739,75	27.522,26
141	BB - FNS / BLMAC CAPS / B.SOR / CUSTEIO			0,00	8.946,50
142	BB - FMS - BLGES			0,00	317,11
144	CEF - PMSM 05 /2012			0,00	0,00
145	CEF - CONV.MIN. CIDADES PÇA DIST.			0,00	0,00
146	CEF - CONV.MIN.AGRIC. CASCALHAMENTO			0,00	0,00
147	CEF - COV.MIN.CIDADES ASFALTO			2.895,58	2.863,53
148	CEF - SEE PTE TRANSP.ESCOLAR			192.342,31	5.170,79
149	CEF - CONV.SEAPA			0,01	0,01
150	CEF - CONV.SEGOV			16.140,58	16.065,91
151	CEF - CONV. QUADRA SÃO FELIX			13.156,85	13.096,13
152	CEF - CONV. QUADRA MOINHO			0,01	0,01
153	CEF - FMS / EQUIP.HOSPITALAR			25.397,66	25.280,16
143	CEF - DIVERSOS TRIBUTOS			1.760,16	3.713,48
154	CEF - CONV.MIN.AGRIC. CALÇ. RURAL			0,00	0,00
155	BB - PGA. SERVIDORES			204,51	195,74
156	BB - PAG. CONSIGNADO			0,00	0,00
157	CEF - DIVERSOS TRIBUTOS			633,58	641,86
158	BB - FMS / CAMP. F.AMARELA			47.866,67	47.491,37
159	CEF - CONV.SICONV./ PÇA DIST.			0,00	0,00
160	BB - FNAS / CRIANÇA FELIZ			25.879,59	25.676,68
161	CEF - PMSM CALÇAMENTO SEGOV			211.461,25	207.339,66
163	BB - F.D.CRIANÇA E ADOLESCENTE			0,00	0,00
164	BB - SALARIO EDUCAÇÃO			0,00	0,00
190	BB - 12644-6 PAC 1 QUADA			0,00	0,00
166	BB - FUNDEB 60 % 40 %			0,00	0,00
167	BB - TRIB. ISS			0,00	0,00
168	BB - ITR			0,00	0,00
169	BB - 35097 - 4 FMS 15 %			0,00	0,00
170	BB - 11393 - X IPVA			0,00	0,00
171	BB - 11392 1 ICMS			0,00	0,00
172	BB - 11768-4 SETOP			0,00	0,00
173	BB - TRANSP. ESCOLAR			0,00	0,00
174	BB - TRIB MUNICIPAIS			0,00	0,00
175	104 - CEF			0,00	0,00
176	104 - CEF			0,00	0,00
177	BB - 12212-2			0,00	0,00
178	BB - 12212-2			0,00	0,00
179	BB - 10751- 4			0,00	0,00
180	BB - 4520001-7			0,00	0,00
181	BB - 12420 - 6			0,00	0,00
182	BB - 12420 - 6 MTO AF			0,00	0,00
183	BB - 12421-4 ADMAP. FIN			0,00	0,00
184	BB - 12172 - X			0,00	0,00
185	BB - 12172 - X			0,00	0,00
186	BB - 12401 X PISO MINEIRO			0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2018

Balancete da Receita

Pág.: 11

Classificação		Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Maio / 2018 Por Arrecadar
187	BB - 12619 - 5			0,00	0,00
188	CEF - 13-0			0,00	0,00
189	BB - 12644-6			0,00	0,00
165	BB - 9099-9 EDUCAÇÃO 25 %			0,00	0,00
191	BB - 1029-4			0,00	0,00
192	BB - 12648 9			0,00	0,00
193	BB - 1682-9			0,00	0,00
194	BB 12689 - 6			0,00	0,00
195	BB - 12582-2			0,00	0,00
196	BB - 12591 - 1			0,00	0,00
197	BB 12988-7 FMS BSORSM			0,00	0,00
198	BB - 3661-7			0,00	0,00
199	BB - 12488 - 5			0,00	0,00
200	BB - 12658-6			0,00	0,00
201	BB - 12674-8			0,00	0,00
202	BB - 12675 -6			0,00	0,00
203	BB - 12676-4			0,00	0,00
204	BB - 12697-7			0,00	0,00
205	BB - 12742-6			0,00	0,00
206	BB - 12743-1			0,00	0,00
207	BB - 12754 - X			0,00	0,00
208	BB - 12929 - 1			0,00	0,00
209	BB - 13042 - 7			0,00	0,00
210	BB - 13051-6			0,00	0,00
211	BB - 13054 - 0			0,00	0,00
212	BB - 12488 -5			0,00	0,00
213	BB - 12658 - 6			0,00	0,00
214	BB - 12674 - 8			0,00	0,00
215	BB - 12676 - 4			0,00	0,00
216	BB - 12742 - 6			0,00	0,00
217	BB - 12743 - 4			0,00	0,00
218	BB - 12754 - X			0,00	0,00
219	BB - 12224 - 6			0,00	0,00
220	BB - 12224-6			0,00	0,00
221	BB - 12644 - 6			0,00	0,00
222	BB - 12525-3			0,00	0,00
223	CEF - 647003-0 CALÇAMENTO			0,00	0,00
224	CEF - 647003-0			0,00	0,00
225	CEF - 647004-9			0,00	0,00
226	CEF - 647004-9			0,00	0,00
227	CEF - 647005 -7			0,00	0,00
228	CEF - 647007 - 3			0,00	0,00
229	BB - 11728 -			0,00	0,00
230	BB - 13151-2			0,00	0,00
231	BB - 13162-8			0,00	0,00
232	BB - 13110-5			0,00	0,00
233	BB - 12913-5			0,00	0,00
234	BB - 13073-7			0,00	0,00
235	BB - 13073 - 7			0,00	0,00
236	BB - 13074 -5			0,00	0,00
237	BB - 13074 - 5			0,00	0,00
238	BB - 13233-0			0,00	0,00
239	BB - 13233 - 0			0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2018

Balancete da Receita

Pág.: 12

Classificação		Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Maio / 2018 Por Arrecadar
240	BB - 23237-3			0,00	0,00
241	BB -13237 -3			0,00	0,00
242	BB - 58040-6 SAUDEF.E.S.			0,00	0,00
243	BB - 13337-X			0,00	0,00
244	BB - 12913-5			0,00	0,00
245	BB - 13287-X			0,00	0,00
246	BB - 13088-5			0,00	0,00
247	BB - 13072-9			0,00	0,00
248	BB - 3661-7			0,00	0,00
249	BB - 10828-6			0,00	0,00
250	BB - 11312-3			0,00	0,00
251	BB - 11521-5			0,00	0,00
252	BB - 11923-1			0,00	0,00
253	BB - 5336-8			0,00	0,00
254	BB - 6384-3			0,00	0,00
255	BB - 8656-8			0,00	0,00
256	BB - 11523-1			0,00	0,00
257	BB - 11840-0			0,00	0,00
258	BB - 11311-5			0,00	0,00
259	BB - 12560-1			0,00	0,00
260	BB - 12560-1			0,00	0,00
261	BB - 12575-X			0,00	0,00
262	BB - 12575 - X			0,00	0,00
263	BB - 12587-3			0,00	0,00
264	BB - 12588-1			0,00	0,00
265	BB - 12563 - 6			0,00	0,00
266	BB - 12563 - 6			0,00	0,00
267	BB - 12985-2			0,00	0,00
268	BB - 12987-9			0,00	0,00
269	BB - 12987-9			0,00	0,00
270	BB - 13007-9			0,00	0,00
271	BB - 13163-6			0,00	0,00
272	BB - 12401- X			0,00	0,00
273	BB - 12401- X			0,00	0,00
274	BB - 13614 - X			0,00	0,00
275	BB - 13615-8			0,00	0,00
276	BB - 13611-5			0,00	0,00
277	BB - 13612 -3			0,00	0,00
278	BB - 13613-1			0,00	0,00
279	BB - 12780 - 9			0,00	0,00
280	CEF - 45 -8			0,00	0,00
281	CEF - 32-6			0,00	0,00
282	CEF - 36 - 9			0,00	0,00
283	BB - 11999 - 7			0,00	0,00
284	BB - 13702 -2			0,00	0,00
285	CEF - 33-4			0,00	0,00
286	CEF - 46-6			0,00	0,00
287	46-6			0,00	0,00
288	BB - 13737-5			0,00	0,00
289	BB - 13265-9			0,00	0,00
290	BB - 13760 - X			0,00	0,00
291	CEF - 624006- 0			0,00	0,00
292	BB - 12224 - 6			0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2018

Balancete da Receita

Pág.: 13

Classificação		Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Maio / 2018 Por Arrecadar
293	BB - 13007 - 9			0,00	0,00
294	BB - 1029-4			0,00	0,00
295	CEF - 647013 - 8			0,00	0,00
296	CEF - CONV.833602/16 MIN. AGRIC.PEC.E ABASTEC.			0,00	156.216,39
297	BB - FNDE / PAC - INFRA ESTRUT. MOBILIARIO			42.680,49	0,00
298	BB - FNDE / PAC - PROINFANCIA			20.093,15	0,00
299	BB - FMS CUSTEIO SUS MG / 315790			349.091,49	0,00
300	BB - FMS EMENDA SUS			71.000,00	0,00
301	BB - FMS EMENDA SUS			0,00	0,00
302	BB - PMSM FUNDEB 40 %			279.877,44	0,00
303	BB - FMS INVESTIMENTO SUS MG / 315790			15.807,24	0,00
304	BB - PMSM-MP81 / FNDE AFM			0,00	0,00
TOTAL				3.237.029,19	1.378.365,43
TOTAL GERAL				6.261.229,54	15.596.055,35