

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2017

Balancete da Receita

Pág.: 1

Classificação		Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Agosto / 2017 Por Arrecadar
1000.00.00.04	Receitas Correntes	37.555.126,85	2.291.927,73	21.009.362,69	16.545.764,16
1100.00.00.04	Receita Tributária	1.179.695,01	46.327,09	353.660,83	826.034,18
1110.00.00.04	Impostos	997.835,94	45.176,90	314.668,96	683.166,98
1112.00.00.04	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	465.335,94	14.942,73	134.232,94	331.103,00
1112.02.00.04	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU)	86.648,85	3.032,73	60.955,42	25.693,43
1112.04.00.04	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	279.719,65		22.606,65	257.113,00
1112.04.31.04	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	156.079,50			156.079,50
1112.04.34.04	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	123.640,15		22.606,65	101.033,50
1112.08.00.04	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (ITCVD)	98.967,44	11.910,00	50.670,87	48.296,57
1113.00.00.04	Impostos sobre a Produção e a Circulação	532.500,00	30.234,17	180.436,02	352.063,98
1113.05.00.04	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	532.500,00	30.234,17	180.436,02	352.063,98
1113.05.01.04	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	532.500,00	30.234,17	180.436,02	352.063,98
1120.00.00.04	Taxas	181.326,57	1.150,19	38.991,87	142.334,70
1121.00.00.04	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	124.910,16		10.149,92	114.760,24
1121.25.00.04	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústria e Serviços de Serviço	35.450,16		6.962,00	28.488,16
1121.29.00.04	Taxa de Licença para Execução de Obras	1.065,00		1.010,40	54,60
1121.32.00.04	Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil	2.130,00		491,82	1.638,18
1121.35.00.04	Taxa de Alinhamento e Nivelamento	1.065,00		386,10	678,90
1121.99.00.04	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	85.200,00		1.299,60	83.900,40
1122.00.00.04	Taxas pela Prestação de Serviços	56.416,41	1.150,19	28.841,95	27.574,46
1122.21.00.04	Taxas de Serviços Cadastrais	46.428,91	946,75	4.565,65	41.863,26
1122.90.00.04	Taxa de Limpeza Pública	2.662,50	203,44	869,37	1.793,13
1122.99.00.04	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	7.325,00		23.406,93	-16.081,93
1130.00.00.04	Contribuição de Melhoria	532,50			532,50
1130.04.00.04	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	532,50			532,50
1200.00.00.04	Receitas de Contribuições	479.250,00	38.944,92	298.891,27	180.358,73
1230.00.00.04	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	479.250,00	38.944,92	298.891,27	180.358,73
1300.00.00.04	Receita Patrimonial	117.510,00	10.668,52	165.348,79	-47.838,79
1320.00.00.04	Receitas de Valores Mobiliários	116.510,00	10.668,52	165.343,47	-48.833,47
1325.00.00.04	Remuneração de Depósitos Bancários	116.510,00	10.668,52	165.343,47	-48.833,47
1325.01.00.04	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	103.510,00	9.782,60	129.924,21	-26.414,21
1325.01.02.04	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – FUNDEB	8.520,00	2.432,10	26.992,60	-18.472,60
1325.01.03.04	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – Fundo de Amparo ao Trabalhador	95.000,00	1.726,53	41.429,59	-6.429,59
1325.01.05.04	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – Manutenção e Desenvolvimento	5.325,00			5.325,00
1325.01.06.04	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – Ações e Serviços Públicos de	6.000,00			6.000,00
1325.01.09.04	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – Contribuição de Intervenção	1.000,00			1.000,00
1325.01.10.04	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – Fundo Municipal de Assistência	2.000,00	473,83	3.030,00	-1.030,00
1325.01.99.04	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	45.665,00	5.150,14	58.472,02	-12.807,02
1325.02.00.04	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados	13.000,00	885,92	35.419,26	-22.419,26
1325.02.99.04	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	13.000,00	885,92	35.419,26	-22.419,26
1330.00.00.04	Receita de Concessões e Permissões	1.000,00		5,32	994,68
1331.00.00.04	Receita de Concessões e Permissões – Serviços	1.000,00		5,32	994,68
1331.99.00.04	Outras Receitas de Concessões e Permissões – Serviços	1.000,00		5,32	994,68
1500.00.00.04	Receita Industrial	33.015,00			33.015,00
1520.00.00.04	Receita da Indústria de Transformação	33.015,00			33.015,00
1520.28.00.04	Receita da Usina de Tratamento de Lixo	31.950,00			31.950,00
1520.99.00.04	Outras Receitas da Indústria de Transformação	1.065,00			1.065,00
1600.00.00.04	Receita de Serviços	1.065.000,00			1.065.000,00
1600.00.00.04	Receita de Serviços	1.065.000,00			1.065.000,00
1600.05.00.04	Serviços de Saúde	1.065.000,00			1.065.000,00
1600.05.01.04	Serviços Hospitalares	1.065.000,00			1.065.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2017

Balancete da Receita

Pág.: 2

Classificação		Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Agosto / 2017 Por Arrecadar
1700.00.00.04	Transferências Correntes	34.554.820,00	2.183.481,28	20.047.198,70	14.507.621,30
1720.00.00.04	Transferências Intergovernamentais	33.354.820,00	2.103.561,28	19.169.981,65	14.184.838,35
1721.00.00.04	Transferências da União	22.767.605,00	1.386.449,38	12.201.618,61	10.565.986,39
1721.01.00.04	Participação na Receita da União	16.855.950,00	979.034,20	9.228.861,89	7.627.088,11
1721.01.02.04	Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	15.975.000,00	978.830,84	8.648.120,94	7.326.879,06
1721.01.03.04	Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de agosto	450.000,00			450.000,00
1721.01.04.04	Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de setembro	420.000,00		579.793,61	-159.493,61
1721.01.05.04	Cota-parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	10.650,00	203,36	947,34	9.702,66
1721.22.00.04	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	159.750,00	11.555,71	96.753,03	62.996,97
1721.22.70.04	Cota-parte do Fundo Especial do Petróleo (FEP)	159.750,00	11.555,71	96.753,03	62.996,97
1721.33.00.04	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) Repasses Fundo a Fundo	3.849.175,00	328.946,18	2.305.272,46	1.543.902,54
1721.33.11.04	Transferência de Recursos do SUS – Bloco Atenção Básica	2.774.700,00	196.440,00	1.500.740,20	1.273.959,80
1721.33.12.04	Transferência de Recursos do SUS – Bloco Atenção de Média e Alta Complexidade Especial e Hospit	543.150,00	99.803,63	624.837,60	-81.687,60
1721.33.13.04	Transferência de Recursos do SUS – Bloco Vigilância em Saúde	131.825,00	19.102,64	103.431,28	28.393,72
1721.33.14.04	Transferência de Recursos do SUS – Bloco Assistência Farmacêutica	50.000,00	13.599,91	76.263,38	-26.263,38
1721.33.15.04	Transferência de Recursos do SUS – Bloco Gestão do SUS	319.500,00			319.500,00
1721.33.99.04	Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo	30.000,00			30.000,00
1721.34.00.04	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	426.000,00	7.492,84	129.553,27	296.446,73
1721.35.00.04	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE)	924.850,00	57.644,33	426.969,00	507.881,00
1721.35.01.04	Transferências do Salário-Educação	426.000,00	28.431,87	244.684,24	181.315,76
1721.35.02.04	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	21.300,00		7.010,00	14.290,00
1721.35.03.04	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	127.800,00	14.246,80	71.234,00	56.566,00
1721.35.04.04	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (P	159.750,00	14.965,66	104.040,76	55.709,24
1721.35.99.04	Outras Transferências Diretas do FNDE	200.000,00			200.000,00
1721.36.00.04	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC N° 87/96	26.625,00	1.776,12	14.208,96	12.416,04
1721.99.00.04	Outras Transferências da União	515.255,00			515.255,00
1722.00.00.04	Transferências do Estado	5.793.715,00	364.336,98	3.805.173,17	1.988.541,83
1722.01.00.04	Participação na Receita do Estado	4.947.375,00	353.104,18	3.573.421,04	1.373.953,96
1722.01.01.04	Cota-parte do ICMS	3.727.500,00	314.436,14	2.403.687,61	1.323.812,39
1722.01.02.04	Cota-parte do IPVA	1.100.000,00	34.682,61	1.109.614,16	-9.614,16
1722.01.04.04	Cota-parte do IPI sobre Exportação	79.875,00	3.985,43	29.218,59	50.656,41
1722.01.13.04	Cota-parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	40.000,00		30.900,68	9.099,32
1722.33.00.04	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasses Fundo a Fundo	400.000,00		181.565,60	218.434,40
1722.99.00.04	Outras Transferências do Estado	446.340,00	11.232,80	50.186,53	396.153,47
1722.99.51.04	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	116.340,00	11.232,80	50.182,46	66.157,54
1722.99.52.04	Outras Transferências do Estado	330.000,00		4,07	329.995,93
1723.00.00.04	Transferências dos Municípios	1.000,00			1.000,00
1723.99.00.04	Outras Transferências dos Municípios	1.000,00			1.000,00
1724.00.00.04	Transferências Multigovernamentais	4.792.500,00	352.774,92	3.163.189,87	1.629.310,13
1724.01.00.04	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação e de Valoriz	2.192.500,00	352.774,92	3.163.189,87	1.629.310,13
1760.00.00.04	Transferências de Convênios	1.200.000,00	79.920,00	877.217,05	322.782,95
1761.00.00.04	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	790.000,00		88.974,94	701.025,06
1761.01.00.04	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde	200.000,00			200.000,00
1761.02.00.04	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	200.000,00			200.000,00
1761.03.00.04	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	30.000,00			30.000,00
1761.99.00.04	Outras Transferências de Convênios da União	360.000,00		88.974,94	271.025,06
1762.00.00.04	Transferências de Convênios do Estado e de Suas Entidades	410.000,00	79.920,00	788.242,11	-378.242,11
1762.01.00.04	Transferências de Convênios do Estado para o Sistema Único de Saúde (SUS)	150.000,00		28.802,11	121.197,89
1762.02.00.04	Transferências de Convênios do Estado Destinadas a Programas de Educação	200.000,00	79.920,00	559.440,00	-359.440,00
1762.99.00.04	Outras Transferências de Convênio dos Estados	60.000,00		200.000,00	-140.000,00
1900.00.00.04	Outras Receitas Correntes	125.836,84	12.505,92	144.263,10	-18.426,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2017

Balancete da Receita

Pág.: 3

Classificação		Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Agosto / 2017 Por Arrecadar
1910.00.00.04	Multas e Juros de Mora	20.279,45	1.843,67	9.730,75	10.548,70
1911.00.00.04	Multas e Juros de Mora dos Tributos	12.279,45	1.442,25	9.329,33	2.950,12
1911.38.00.04	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU)	5.325,00	982,55	6.394,68	-1.069,68
1911.39.00.04	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Transferência de Bens Imóveis (ITBI)	564,45			564,45
1911.40.00.04	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	3.195,00			3.195,00
1911.99.00.04	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	3.195,00	459,70	2.934,65	260,35
1913.00.00.04	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	8.000,00	401,42	401,42	7.598,58
1913.11.00.04	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	2.000,00			2.000,00
1913.12.00.04	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a Transmissão Inter - Vivos e Bens Imóveis	2.000,00			2.000,00
1913.13.00.04	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	2.000,00	401,42	401,42	1.598,58
1913.99.00.04	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	2.000,00			2.000,00
1920.00.00.04	Indenizações e Restituições	3.000,00		59.895,38	-56.895,38
1922.00.00.04	Restituições	3.000,00		59.895,38	-56.895,38
1922.99.00.04	Outras Restituições	3.000,00		59.895,38	-56.895,38
1922.99.52.04	Outras Restituições	3.000,00		59.895,38	-56.895,38
1930.00.00.04	Receita da Dívida Ativa	65.965,30	4.933,89	38.174,29	27.791,01
1931.00.00.04	Receita da Dívida Ativa Tributária	65.965,30	4.933,89	38.174,29	27.791,01
1931.11.00.04	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU)	42.500,00	1.810,21	19.350,51	23.249,49
1931.12.00.04	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Transferência de Bens Imóveis (ITBI)	1.000,00			1.000,00
1931.13.00.04	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	6.390,00	1.374,00	1.374,00	5.016,00
1931.99.00.04	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	15.975,30	1.749,68	17.449,78	-1.474,48
1931.99.52.04	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	975,30		10.293,94	-9.318,64
1990.00.00.04	Receitas Diversas	36.592,09	5.728,36	36.462,68	129,41
1990.99.00.04	Outras Receitas	36.592,09	5.728,36	36.462,68	129,41
2000.00.00.04	Receitas de Capital	2.781.659,99		398.212,24	2.383.447,75
2100.00.00.04	Operações de Crédito	60.000,00			60.000,00
2110.00.00.04	Operações de Crédito Internas	60.000,00			60.000,00
2119.00.00.04	Outras Operações de Créditos Internas	60.000,00			60.000,00
2200.00.00.04	Alienação de Bens	78.000,00			78.000,00
2210.00.00.04	Alienação de Bens Móveis	78.000,00			78.000,00
2215.00.00.04	Alienação de Veículos	50.000,00			50.000,00
2219.00.00.04	Alienação de Outros Bens Móveis	28.000,00			28.000,00
2400.00.00.04	Transferências de Capital	2.643.659,99		398.212,24	2.245.447,75
2420.00.00.04	Transferências Intergovernamentais	1.063.659,99		398.212,24	665.447,75
2421.00.00.04	Transferências da União	813.659,99		352.663,54	460.996,45
2421.01.00.04	Transferências de Recursos do Sistema Único De Saúde (SUS)	200.000,00			200.000,00
2421.01.01.04	Transferências de Recursos do SUS – Bloco Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	200.000,00			200.000,00
2421.02.00.04	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	100.000,00			100.000,00
2421.99.00.04	Outras Transferências da União	513.659,99		352.663,54	160.996,45
2422.00.00.04	Transferências dos Estados	250.000,00		45.548,70	204.451,30
2422.01.00.04	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde (SUS)	100.000,00		45.548,70	54.451,30
2422.99.00.04	Outras Transferências dos Estados	150.000,00			150.000,00
2422.99.51.04	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	50.000,00			50.000,00
2422.99.52.04	Outras Transferências dos Estados	100.000,00			100.000,00
2470.00.00.04	Transferências de Convênios	1.580.000,00			1.580.000,00
2471.00.00.04	Transferência de Convênios da União e de Suas Entidades	590.000,00			590.000,00
2471.01.00.04	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde (SUS)	100.000,00			100.000,00
2471.02.00.04	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	100.000,00			100.000,00
2471.05.00.04	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura e de Saneamento	200.000,00			200.000,00
2471.99.00.04	Outras Transferências de Convênio da União	190.000,00			190.000,00
2472.00.00.04	Transferência de Convênios do Estado e de suas Entidades	990.000,00			990.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2017

Balancete da Receita

Pág.: 4

Classificação		Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Agosto / 2017 Por Arrecadar
2472.01.00.04	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde (SUS)	250.000,00			250.000,00
2472.02.00.04	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	150.000,00			150.000,00
2472.05.00.04	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Infra-Estrutura e Transporte	200.000,00			200.000,00
2472.99.00.04	Outras Transferências de Convênios dos Estados	390.000,00			390.000,00
95.0000.00.00	FUNDEB	4.183.930,00	266.782,72	2.440.557,30	1.743.372,70
95.1000.00.00	FUNDEB	4.183.930,00	266.782,72	2.440.557,30	1.743.372,70
95.1700.00.00	FUNDEB	4.183.930,00	266.782,72	2.440.557,30	1.743.372,70
95.1720.00.00	FUNDEB	4.183.930,00	266.782,72	2.440.557,30	1.743.372,70
95.1721.00.00	FUNDEB	3.202.455,00	195.806,80	1.732.299,93	1.470.155,07
95.1721.01.00	Dedução das Receitas de Transferências da União	3.197.130,00	195.806,80	1.729.813,39	1.467.316,61
95.1721.01.02	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - FPM	3.195.000,00	195.766,14	1.729.623,99	1.465.376,01
95.1721.01.05	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	2.130,00	40,66	189,40	1.940,60
95.1721.36.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS Desoneração – LC N° 87/96	5.325,00		2.486,54	2.838,46
95.1722.00.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS Desoneração – LC N° 87/96	981.475,00	70.975,92	708.257,37	273.217,63
95.1722.01.00	Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	981.475,00	70.975,92	708.257,37	273.217,63
95.1722.01.01	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS	745.500,00	63.242,41	485.868,58	259.631,42
95.1722.01.02	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	220.000,00	6.936,42	217.645,68	2.354,32
95.1722.01.04	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPI sobre Exportação	15.975,00	797,09	4.743,11	11.231,89
TOTAL		36.152.856,84	2.025.145,01	18.967.017,63	17.185.839,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2017

Balancete da Receita

Pág.: 5

Classificação	Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Agosto / 2017 Por Arrecadar
---------------	------------------	---------------	---------------	--------------------------------

RESUMO FINANCEIRO

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA			Arrec. Mês	Arrec. Ano
1	Repasse a Camara Municipal			116.118,40
2	Instituto Nacional de Seguridade Social		87.369,93	732.417,84
4	Pensão Alimentícia		281,10	2.248,80
5	Convênio Emprestimo Banco do Brasil S.A		38.829,61	329.962,57
6	Aspemg		141,75	1.170,98
8	Inss - Retenção Pessoa Juridica			346,46
9	Iss - Retenção		274,40	6.202,32
22	IRRF		40.307,40	361.234,29
25	Consignado C.E.F		7.078,98	63.223,56
27	EMASP		309,13	2.996,46
30	CONSIGNADO BRADESCO		1.053,91	8.431,28
31	SALÁRIO MATERNIDADE - CAMARA MUNICIPAL			1.170,00
33	ALIMENTOS GRAVIDICOS			468,50
				10.995,06
1	Repasse a Camara Municipal		116.118,40	812.808,80
10	Irrf Camara Municipal		3.838,02	25.963,96
11	Inss Camara Municipal		7.198,80	48.870,92
12	Pensão Alimentícia Camara Municipal		1.537,00	8.885,00
15	Emprestimo Bancario Camara		8.405,06	57.851,92
28	Rendimentos e Aplicação Financeira - Cam		708,32	5.032,46
31	SALÁRIO MATERNIDADE - CAMARA MUNICIPAL		1.170,00	6.123,00
33	ALIMENTOS GRAVIDICOS		468,50	1.405,50
TOTAL			315.090,31	2.603.928,08

SALDO DE BANCO			Sd. Mês Anterior	Exercício Ant.
1	BB - FMS / SAÚDE SUS		1.258,71	2.357,04
2	TFVS - PPI		0,00	0,00
3	BB - F.D. CRIANÇA E ADOLESCENTE		5,06	4,86
4	OBRAS - SAUDE MENTAL		0,00	0,00
5	CALÇ. STA FILOMENA		0,00	0,00
6	BB - FPM		91.059,09	675.919,99
7	BB - CONT. ILUMINAÇÃO PUBLICA		18.376,46	18.816,88
8	PMSM - SAÚDE BUCAL		0,00	0,00
9	BB - FNDE - PDDE		8.939,79	7.968,35
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		43,86	42,15
14	PMSM - PACS		0,00	0,00
15	BB - TRANSP. ESCOLAR		3,80	3,65
16	CONVENIOS		0,00	0,00
17	BB - SALARIO EDUCAÇÃO		42.703,35	2.304,19
18	BB - CEX - DIVER.IMPOSTOS		5.886,08	530,30
19	BB - EDUCAÇÃO - PNAT		75.888,34	0,00
20	BB - CIDE		33,22	525,41
21	PMSM - PSF		0,00	0,00
22	BB - EDUCAÇÃO 25 %		14,49	345,32
23	FNDE - PEJA		0,00	0,00
24	MINERAÇÃO SAMARCO		0,00	0,00
25	CONV. BOLSA FAM.		0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2017

Balancete da Receita

Pág.: 6

Classificação		Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Agosto / 2017 Por Arrecadar
26	FNS - CONST. PSF			0,00	0,00
27	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 %			448.815,69	58.112,33
31	BB - TRIB. SIMPLES NACIONAL			215,13	58,41
32	SES - PSF			0,00	0,00
33	FNS - PEPD			0,00	0,00
34	BB - ITR IMPOSTO TER. RURAL			153,81	348,13
35	BB - FEP FUNDO ESP. PETROLEO			13,30	3.644,22
36	BB - FUNDO MUNIC. DE SAUDE 15 %			4.597,68	41,43
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			1.414,48	0,00
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	CÂMARA MUNICIPAL S.M. B.BRASIL S.A .			264.028,66	806,91
50	FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL			0,00	0,00
51	BB - MERENDA ESCOLAR - CONVÊNIOS			3.308,02	7,22
52	BB - PPAG CONVÊNIO - 2008/2011			5.334,17	5.125,63
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			7.564,18	1.340,00
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			1.855,47	1.782,93
77	PMSM - PTA			0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2017

Balancete da Receita

Pág.: 7

Classificação		Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Agosto / 2017 Por Arrecadar
78	PMSM - ARQUIBANCADA S.D.			0,00	0,00
79	BB - FMS - BLATB / SUS			10.289,06	50.068,57
80	CEF - TRIBUTOS			0,00	0,00
81	SAMARCO - PARQUINHO			0,00	0,00
82	BB - FMS - PFVPS / PPI			29.984,88	35.690,13
83	PMSM - FMAS / PBFI / CRAS			0,00	0,00
84	BB - PMSM - IPVA			47.671,55	215,72
85	BB - ICMS			114,28	894,91
86	BB - IPM / IPI EXPOTARÇÃO			6.629,75	470,32
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			522,66	502,23
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			393,67	378,28
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			130.172,35	1.251,78
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			5.658,59	5.437,37
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			3.753,58	3.606,83
113	FMS - REDE CEGONHA BLMAC			0,00	0,00
114	PMSM - MANUT. APOIO A CRECHE			0,00	0,00
115	BB - GERAÇÃO SAÚDE			3.079,40	2.959,01
116	BB - PAC I QUADRA			14.843,51	14.263,21
117	BB - SEGOV / BOA VISTA			3.846,23	3.695,86
118	BB - EQUIP. HOSPITAL SES			0,00	41.385,50
119	BB - VEICULOS / SEGOV/ PAD			0,00	603,75
120	BB - SEGOV VEICULOS / PADEM			0,00	875,49
121	BB - VEICULOS SEC. EST. SAÚDE			1.920,63	1.845,54
122	BB . FM PATRIMONIO CULTURAL			21,37	3,25
123	BB - EDUCAÇÃO B.CARINHOSO			2,24	2,15
162	CEF - MIN. CID. PRAÇA DIST.SÃO DOMINGOS			105.972,27	0,00
124	BB - REFORMA ESTADIO DISTRITO			4.299,66	4.131,57
125	BB - FNAS PISO MINEIRO			5.765,96	86,05
126	BB - FNAS ACESSUAS			18,22	17,51
127	BB - FNAS - BPC ESCOLA			10,36	9,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2017

Balancete da Receita

Pág.: 8

Classificação		Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Agosto / 2017 Por Arrecadar
129	BB - FNAS / GSUAS			7.770,15	4.268,14
130	BB - FNAS PSB			44.090,86	840,95
128	BB - FNAS / IGBF			25.655,91	5.180,74
131	BB - FNS / IINAM ALIM.NUTRIC.			1.573,01	1.511,51
132	BB - FES / DENGUE			17.588,13	2.626,05
133	BB - FMS / BSOR-SM			149,36	143,52
134	BB - FMS / INCENTIVO SAÚDE BUCAL			687,21	660,34
135	BB - FMS / FORT.CONT.SOCIAL			102,00	98,01
136	BB - FMS / CONVENENTES / SUS			9.106,85	8.750,82
137	BB - FMS QUALIF.INVESTIMENTO			510,39	490,44
138	BB - FMS BLAFB QUALI FARMACEUTICA			6.423,61	14.665,23
139	BB - FMS - NCENTIVO FARMACEUTICO			24.581,15	6.466,84
140	BB - FMS CONVENENTE QUALIF. UBS			27.103,30	26.208,00
141	BB - FMS / BLMAC CAPS / PROTESE			13.995,24	2.143,86
142	BB - FMS - BLGES			312,28	300,07
144	CEF - PMSM 05 /2012			0,00	974,34
145	CEF - CONV.MIN. CIDADES PÇA DIST.			0,00	0,00
146	CEF - CONV.MIN.AGRIC. CASCALHAMENTO			0,00	74.522,15
147	CEF - COV.MIN.CIDADES ASFALTO			2.808,46	2.468,97
148	CEF - SEE PTE TRANSP.ESCOLAR			94.126,58	103,71
149	CEF - CONV.SEAPA			0,01	478,94
150	CEF - CONV.SEGOV			15.887,21	15.500,68
151	CEF - CONV. QUADRA SÃO FELIX			12.950,79	12.634,46
152	CEF - CONV. QUADRA MOINHO			0,01	61,88
153	CEF - FMS / EQUIP.HOSPITALAR			44.937,43	180.686,22
143	CEF - DIVERSOS TRIBUTOS			650,00	18.592,51
154	CEF - CONV.MIN.AGRIC. CALÇ. RURAL			314.777,38	961.124,71
155	BB - PGA. SERVIDORES			952,83	53,47
156	BB - PAG. CONSIGNADO			0,00	64,94
157	CEF - DIVERSOS TRIBUTOS			2.097,56	0,00
158	BB - FMS / CAMP. FAMARELA			46.803,65	0,00
159	CEF - CONV.SICONV/ PÇA DIST.			0,00	0,00
160	BB - FNAS / CRIANÇA FELIZ			25.285,81	0,00
161	CEF - PMSM CALÇAMENTO SEGOV			201.222,73	0,00
TOTAL				2.298.632,96	2.290.101,83

TOTAL GERAL

4.638.868,28

23.861.047,54