

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2017

Balancete da Receita

Pág.: 1

Classificação	Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Julho / 2017
				Por Arrecadar
1000.00.00 Receitas Correntes	37.555.126,85	2.757.104,77	18.717.434,96	18.837.691,89
1100.00.00 Receita Tributária	1.179.695,01	45.296,54	307.333,74	872.361,27
1110.00.00 Impostos	997.835,94	43.340,06	269.492,06	728.343,88
1112.00.00 Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	465.335,94	18.027,08	119.290,21	346.045,73
1112.02.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU)	86.648,85	4.762,68	57.922,69	28.726,16
1112.04.00 Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	279.719,65	9.633,53	22.606,65	257.113,00
1112.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	156.079,50			156.079,50
1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	123.640,15	9.633,53	22.606,65	101.033,50
1112.08.00 Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre 0,000000,00	0,000000,00	3.630,87	38.760,87	60.206,57
1113.00.00 Impostos sobre a Produção e a Circulação	532.500,00	25.312,98	150.201,85	382.298,15
1113.05.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	532.500,00	25.312,98	150.201,85	382.298,15
1113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	532.500,00	25.312,98	150.201,85	382.298,15
1120.00.00 Taxas	181.326,57	1.956,48	37.841,68	143.484,89
1121.00.00 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	124.910,16		10.149,92	114.760,24
1121.25.00 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústria e Profissão de Serviços	0,000000,00		6.962,00	28.488,16
1121.29.00 Taxa de Licença para Execução de Obras	1.065,00		1.010,40	54,60
1121.32.00 Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil	2.130,00		491,82	1.638,18
1121.35.00 Taxa de Alinhamento e Nivelamento	1.065,00		386,10	678,90
1121.99.00 Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	85.200,00		1.299,60	83.900,40
1122.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços	56.416,41	1.956,48	27.691,76	28.724,65
1122.21.00 Taxas de Serviços Cadastrais	46.428,91	1.632,23	3.618,90	42.810,01
1122.90.00 Taxa de Limpeza Pública	2.662,50	324,25	665,93	1.996,57
1122.99.00 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	7.325,00		23.406,93	-16.081,93
1130.00.00 Contribuição de Melhoria	532,50			532,50
1130.04.00 Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	532,50			532,50
1200.00.00 Receitas de Contribuições	479.250,00	37.346,01	259.946,35	219.303,65
1230.00.00 Contribuição para o Custo do Serviço de Iluminação Pública	479.250,00	37.346,01	259.946,35	219.303,65
1300.00.00 Receita Patrimonial	117.510,00	12.518,04	154.680,27	-37.170,27
1320.00.00 Receitas de Valores Mobiliários	116.510,00	12.518,04	154.674,95	-38.164,95
1325.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários	116.510,00	12.518,04	154.674,95	-38.164,95
1325.01.00 Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	103.510,00	11.055,97	120.141,61	-16.631,61
1325.01.02 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – FUNDEB	8.520,00	2.968,82	24.560,50	-16.040,50
1325.01.03 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – Fundeb	33.000,00	1.767,59	39.703,06	-4.703,06
1325.01.05 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – Manutenção do Desenvolvimento	5.325,00			5.325,00
1325.01.06 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – Ações Socioeconômicas Públicas de	3.000,00			6.000,00
1325.01.09 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – Contribuição para Intervenção	1.000,00			1.000,00
1325.01.10 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – Fundo Nacional de Assistência	2.000,00	534,65	2.556,17	-556,17
1325.01.99 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	45.665,00	5.784,91	53.321,88	-7.656,88
1325.02.00 Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados	13.000,00	1.462,07	34.533,34	-21.533,34
1325.02.99 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	13.000,00	1.462,07	34.533,34	-21.533,34
1330.00.00 Receita de Concessões e Permissões	1.000,00		5,32	994,68
1331.00.00 Receita de Concessões e Permissões – Serviços	1.000,00		5,32	994,68
1331.99.00 Outras Receitas de Concessões e Permissões – Serviços	1.000,00		5,32	994,68
1500.00.00 Receita Industrial	33.015,00			33.015,00
1520.00.00 Receita da Indústria de Transformação	33.015,00			33.015,00
1520.28.00 Receita da Usina de Tratamento de Lixo	31.950,00			31.950,00
1520.99.00 Outras Receitas da Indústria de Transformação	1.065,00			1.065,00
1600.00.00 Receita de Serviços	1.065.000,00			1.065.000,00
1600.00.00 Receita de Serviços	1.065.000,00			1.065.000,00
1600.05.00 Serviços de Saúde	1.065.000,00			1.065.000,00
1600.05.01 Serviços Hospitalares	1.065.000,00			1.065.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2017

Balancete da Receita

Pág.: 2

Julho / 2017

Classificação		Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Por Arrecadar
1700.00.00	Transferências Correntes	34.554.820,00	2.648.238,32	17.863.717,42	16.691.102,58
1720.00.00	Transferências Intergovernamentais	33.354.820,00	2.568.318,32	17.066.420,37	16.288.399,63
1721.00.00	Transferências da União	22.767.605,00	1.861.154,41	10.815.169,23	11.952.435,77
1721.01.00	Participação na Receita da União	16.855.950,00	1.442.962,64	8.249.827,69	8.606.122,31
1721.01.02	Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	15.975.000,00	863.075,68	7.669.290,10	8.305.709,90
1721.01.03	Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês	450.000,00			450.000,00
1721.01.04	Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês	429.300,00	579.793,61	579.793,61	-159.493,61
1721.01.05	Cota-parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	10.650,00	93,35	743,98	9.906,02
1721.22.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	159.750,00	12.316,83	85.197,32	74.552,68
1721.22.70	Cota-parte do Fundo Especial do Petróleo (FEP)	159.750,00	12.316,83	85.197,32	74.552,68
1721.33.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) Repasses Fundo	8.849.175,00	327.195,96	1.976.326,28	1.872.848,72
1721.33.11	Transferência de Recursos do SUS – Bloco Atenção Básica	2.774.700,00	196.440,00	1.304.300,20	1.470.399,80
1721.33.12	Transferência de Recursos do SUS – Bloco Atenção de Média e Alta Complexidade (AMAC) e Hospital	543.180,00	110.323,03	525.033,97	18.116,03
1721.33.13	Transferência de Recursos do SUS – Bloco Vigilância em Saúde	131.825,00	6.833,02	84.328,64	47.496,36
1721.33.14	Transferência de Recursos do SUS – Bloco Assistência Farmacêutica	50.000,00	13.599,91	62.663,47	-12.663,47
1721.33.15	Transferência de Recursos do SUS – Bloco Gestão do SUS	319.500,00			319.500,00
1721.33.99	Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo	30.000,00			30.000,00
1721.34.00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	426.000,00	12.430,97	122.060,43	303.939,57
1721.35.00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE)	954.980,00	64.471,89	369.324,67	565.525,33
1721.35.01	Transferências do Salário-Educação	426.000,00	28.249,43	216.252,37	209.747,63
1721.35.02	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDE)	21.930,00	7.010,00	7.010,00	14.290,00
1721.35.03	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	127.380,00	14.246,80	56.987,20	70.812,80
1721.35.04	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Desenvolvimento da Escola (PNAE)	159.750,00	14.965,66	89.075,10	70.674,90
1721.35.99	Outras Transferências Diretas do FNDE	200.000,00			200.000,00
1721.36.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC N° 87/96	26.625,00	1.776,12	12.432,84	14.192,16
1721.99.00	Outras Transferências da União	515.255,00			515.255,00
1722.00.00	Transferências do Estado	5.793.715,00	352.600,42	3.440.836,19	2.352.878,81
1722.01.00	Participação na Receita do Estado	4.947.375,00	352.600,42	3.220.316,86	1.727.058,14
1722.01.01	Cota-parte do ICMS	3.727.500,00	278.431,71	2.089.251,47	1.638.248,53
1722.01.02	Cota-parte do IPVA	1.100.000,00	59.472,94	1.074.931,55	25.068,45
1722.01.04	Cota-parte do IPI sobre Exportação	79.875,00	4.259,15	25.233,16	54.641,84
1722.01.13	Cota-parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	40.000,00	10.436,62	30.900,68	9.099,32
1722.33.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasses Fundo	400.000,00		181.565,60	218.434,40
1722.99.00	Outras Transferências do Estado	446.340,00		38.953,73	407.386,27
1722.99.51	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	116.340,00		38.949,66	77.390,34
1722.99.52	Outras Transferências do Estado	330.000,00		4,07	329.995,93
1723.00.00	Transferências dos Municípios	1.000,00			1.000,00
1723.99.00	Outras Transferências dos Municípios	1.000,00			1.000,00
1724.00.00	Transferências Multigovernamentais	4.792.500,00	354.563,49	2.810.414,95	1.982.085,05
1724.01.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização do Magistério	4.792.500,00	354.563,49	2.810.414,95	1.982.085,05
1760.00.00	Transferências de Convênios	1.200.000,00	79.920,00	797.297,05	402.702,95
1761.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	790.000,00		88.974,94	701.025,06
1761.01.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde	200.000,00			200.000,00
1761.02.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	200.000,00			200.000,00
1761.03.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	30.000,00			30.000,00
1761.99.00	Outras Transferências de Convênios da União	360.000,00		88.974,94	271.025,06
1762.00.00	Transferências de Convênios do Estado e de Suas Entidades	410.000,00	79.920,00	708.322,11	-298.322,11
1762.01.00	Transferências de Convênios do Estado para o Sistema Único de Saúde (SUS)	150.000,00		28.802,11	121.197,89
1762.02.00	Transferências de Convênios do Estado Destinadas a Programas de Educação	200.000,00	79.920,00	479.520,00	-279.520,00
1762.99.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	60.000,00		200.000,00	-140.000,00
1900.00.00	Outras Receitas Correntes	125.836,84	13.705,86	131.757,18	-5.920,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2017

Balancete da Receita

Pág.: 3

Julho / 2017

Classificação		Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Por Arrecadar
1910.00.00	Multas e Juros de Mora	20.279,45	2.274,14	7.887,08	12.392,37
1911.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	12.279,45	2.274,14	7.887,08	4.392,37
1911.38.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (ITBI)	5.325,00	1.526,71	5.412,13	-87,13
1911.39.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Transferência de Bens Imóveis (ITBI)	564,45			564,45
1911.40.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	3.195,00			3.195,00
1911.99.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	3.195,00	747,43	2.474,95	720,05
1913.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	8.000,00			8.000,00
1913.11.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (ITBI)	2.000,00			2.000,00
1913.12.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a Transmissão Inter - Vivos de Bens Imóveis	2.000,00			2.000,00
1913.13.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	2.000,00			2.000,00
1913.99.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	2.000,00			2.000,00
1920.00.00	Indenizações e Restituições	3.000,00		59.895,38	-56.895,38
1922.00.00	Restituições	3.000,00		59.895,38	-56.895,38
1922.99.00	Outras Restituições	3.000,00		59.895,38	-56.895,38
1922.99.52	Outras Restituições	3.000,00		59.895,38	-56.895,38
1930.00.00	Receita da Dívida Ativa	65.965,30	4.830,43	33.240,40	32.724,90
1931.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	65.965,30	4.830,43	33.240,40	32.724,90
1931.11.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (ITBI)	12.690,00	3.240,76	17.540,30	25.059,70
1931.12.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Transferência de Bens Imóveis (ITBI)	1.000,00			1.000,00
1931.13.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	6.390,00			6.390,00
1931.99.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	15.975,30	1.589,67	15.700,10	275,20
1931.99.52	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	975,30		10.293,94	-9.318,64
1990.00.00	Receitas Diversas	36.592,09	6.601,29	30.734,32	5.857,77
1990.99.00	Outras Receitas	36.592,09	6.601,29	30.734,32	5.857,77
2000.00.00	Receitas de Capital	2.781.659,99	352.663,54	398.212,24	2.383.447,75
2100.00.00	Operações de Crédito	60.000,00			60.000,00
2110.00.00	Operações de Crédito Internas	60.000,00			60.000,00
2119.00.00	Outras Operações de Créditos Internas	60.000,00			60.000,00
2200.00.00	Alienação de Bens	78.000,00			78.000,00
2210.00.00	Alienação de Bens Móveis	78.000,00			78.000,00
2215.00.00	Alienação de Veículos	50.000,00			50.000,00
2219.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	28.000,00			28.000,00
2400.00.00	Transferências de Capital	2.643.659,99	352.663,54	398.212,24	2.245.447,75
2420.00.00	Transferências Intergovernamentais	1.063.659,99	352.663,54	398.212,24	665.447,75
2421.00.00	Transferências da União	813.659,99	352.663,54	352.663,54	460.996,45
2421.01.00	Transferências de Recursos do Sistema Único De Saúde (SUS)	200.000,00			200.000,00
2421.01.01	Transferências de Recursos do SUS – Bloco Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	200.000,00			200.000,00
2421.02.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	100.000,00			100.000,00
2421.99.00	Outras Transferências da União	513.659,99	352.663,54	352.663,54	160.996,45
2422.00.00	Transferências dos Estados	250.000,00		45.548,70	204.451,30
2422.01.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde (SUS)	100.000,00		45.548,70	54.451,30
2422.99.00	Outras Transferências dos Estados	150.000,00			150.000,00
2422.99.51	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	50.000,00			50.000,00
2422.99.52	Outras Transferências dos Estados	100.000,00			100.000,00
2470.00.00	Transferências de Convênios	1.580.000,00			1.580.000,00
2471.00.00	Transferência de Convênios da União e de Suas Entidades	590.000,00			590.000,00
2471.01.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde (SUS)	100.000,00			100.000,00
2471.02.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	100.000,00			100.000,00
2471.05.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Sustentável	200.000,00			200.000,00
2471.99.00	Outras Transferências de Convênio da União	190.000,00			190.000,00
2472.00.00	Transferência de Convênios do Estado e de suas Entidades	990.000,00			990.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA

CONTÁBIL

Balancete da Receita

Exercício: 2017

Pág.: 4

Julho / 2017

Classificação		Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Por Arrecadar
2472.01.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde (SUS)	250.000,00			250.000,00
2472.02.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	150.000,00			150.000,00
2472.05.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Infra-Estrutura e Esporte	200.000,00			200.000,00
2472.99.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados	390.000,00			390.000,00
95.0000.00.00	FUNDEB	4.183.930,00	241.421,64	2.173.774,58	2.010.155,42
95.1000.00.00	FUNDEB	4.183.930,00	241.421,64	2.173.774,58	2.010.155,42
95.1700.00.00	FUNDEB	4.183.930,00	241.421,64	2.173.774,58	2.010.155,42
95.1720.00.00	FUNDEB	4.183.930,00	241.421,64	2.173.774,58	2.010.155,42
95.1721.00.00	FUNDEB	3.202.455,00	172.989,00	1.536.493,13	1.665.961,87
95.1721.01.00	Dedução das Receitas de Transferências da União	3.197.130,00	172.633,78	1.534.006,59	1.663.123,41
95.1721.01.02	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - FPM	3.195.000,00	172.615,12	1.533.857,85	1.661.142,15
95.1721.01.05	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	2.130,00	18,66	148,74	1.981,26
95.1721.36.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS Desoneração – LC N° 87/96	325,00	355,22	2.486,54	2.838,46
95.1722.00.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS Desoneração – LC N° 98/475,00	981.475,00	68.432,64	637.281,45	344.193,55
95.1722.01.00	Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	981.475,00	68.432,64	637.281,45	344.193,55
95.1722.01.01	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS	745.500,00	55.686,32	422.626,17	322.873,83
95.1722.01.02	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	220.000,00	12.394,12	210.709,26	9.290,74
95.1722.01.04	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPI sobre Exportação	15.975,00	352,20	3.946,02	12.028,98
TOTAL		36.152.856,84	2.868.346,67	16.941.872,62	19.210.984,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA

CONTÁBIL

Balancete da Receita

Exercício: 2017

Pág.: 5

Julho / 2017

Classificação	Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Por Arrecadar
---------------	------------------	---------------	---------------	---------------

RESUMO FINANCEIRO

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

		Arrec. Mês	Arrec. Ano
1	Repasso a Camara Municipal	116.118,40	116.118,40
2	Instituto Nacional de Seguridade Social	111.873,78	645.047,91
4	Pensão Alimenticia	281,10	1.967,70
5	Convênio Emprestimo Banco do Brasil S.A	48.429,72	291.132,96
6	Aspemg	182,25	1.029,23
8	Inss - Retenção Pessoa Jurídica		346,46
9	Iss - Retenção	1.093,74	5.927,92
22	IRRF	53.387,25	320.926,89
25	Consignado C.E.F	9.377,70	56.144,58
27	EMASP	523,02	2.687,33
30	CONSIGNADO BRADESCO	1.053,91	7.377,37
31	SALÁRIO MATERNIDADE - CAMARA MUNICIPAL		1.170,00
33	ALIMENTOS GRAVIDICOS		468,50
		7.230,00	10.995,06
1	Repasso a Camara Municipal	116.118,40	696.690,40
10	Irrf Camara Municipal	4.298,66	22.125,94
11	Inss Camara Municipal		41.672,12
12	Pensão Alimenticia Camara Municipal	1.537,00	7.348,00
15	Emprestimo Bancário Camara	8.405,06	49.446,86
28	Rendimentos e Aplicação Financeira - Cam	737,51	4.324,14
31	SALÁRIO MATERNIDADE - CAMARA MUNICIPAL	1.170,00	4.953,00
33	ALIMENTOS GRAVIDICOS	468,50	937,00
TOTAL		366.167,60	2.288.837,77

SALDO DE BANCO

		Sd. Mês Anterior	Exercício Ant.
1	BB - FMS / SAÚDE SUS	2.293,85	2.357,04
2	TFVS - PPI	0,00	0,00
3	BB - F.D. CRIANÇA E ADOLESCENTE	5,04	4,86
4	OBRAS - SAÚDE MENTAL	0,00	0,00
5	CALÇ. STA FILOMENA	0,00	0,00
6	BB - FPM	96.138,19	675.919,99
7	BB - CONT. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	12.084,73	18.816,88
8	PMSM - SAÚDE BUCAL	0,00	0,00
9	BB - FNDE - PDDE	1.890,06	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	43,66	42,15
14	PMSM - PACS	0,00	0,00
15	BB - TRANSP. ESCOLAR	3,78	3,65
16	CONVENIOS	0,00	0,00
17	BB - SALARIO EDUCAÇÃO	26.477,00	2.304,19
18	BB - CEX - DIVER.IMPOSTOS	1.551,23	530,30
19	BB - EDUCAÇÃO - PNAT	60.585,18	0,00
20	BB - CIDE	193,52	525,41
21	PMSM - PSF	0,00	0,00
22	BB - EDUCAÇÃO 25 %	316,54	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

Balancete da Receita

Exercício: 2017

Pág.: 6

Julho / 2017

Classificação	Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	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 %	527.828,09		58.112,33	
31 BB - TRIB. SIMPLES NACIONAL		17,65	58,41	
32 SES - PSF		0,00	0,00	
33 FNS - PEPD		0,00	0,00	
34 BB - ITR IMPOSTO TER. RURAL		79,39	348,13	
35 BB - FEP FUNDO ESP. PETROLEO		81,01	3.644,22	
36 BB - FUNDO MUNIC. DE SAUDE 15 %	21.864,72		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	1.946,87		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 .	260.213,83		806,91	
50 FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL		0,00	0,00	
51 BB - MERENDA ESCOLAR - CONVÊNIOS		94,69	7,22	
52 BB - PPAG CONVÊNIO - 2008/2011	5.309,49		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 MUNICÍPIOS		0,00	0,00	
57 BB - TRIBUTOS MUNICIPAIS	8.967,20		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	1.846,89		1.782,93	
77 PMSM - PTA		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL
Balancete da Receita

Exercício: 2017

Pág.: 7

Julho / 2017

Classificação	Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Por Arrecadar
78 PMSM - ARQUIBANCADA S.D.		0,00	0,00	
79 BB - FMS - BLATB / SUS		-19.097,57	50.068,57	
80 CEF - TRIBUTOS		0,00	0,00	
81 SAMARCO - PARQUINHO		0,00	0,00	
82 BB - FMS - PFVPS / PPI		38.495,33	35.690,13	
83 PMSM - FMAS / PBFI / CRAS		0,00	0,00	
84 BB - PMSM - IPVA		2.276,24	215,72	
85 BB - ICMS		6,11	894,91	
86 BB - IPM / IPI EXPOTARÇÃO		3.233,81	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		520,24	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		391,85	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		129.570,24	1.251,78	
103 PMSM - SETOP / STA ALICE- 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		5.632,42	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		3.736,22	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		3.065,15	2.959,01	
116 BB - PAC I QUADRA		14.774,85	14.263,21	
117 BB - SEGOV / BOA VISTA		3.828,44	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		1.911,75	1.845,54	
122 BB . FM PATRIMONIO CULTURAL		21,27	3,25	
123 BB - EDUCAÇÃO B.CARINHOSO		2,23	2,15	
124 CEF - MIN. CID. PRAÇA DIST.SÃO DOMINGOS		0,00	0,00	
125 BB - REFORMA ESTADIO DISTRITO		4.279,78	4.131,57	
126 BB - FNAS PISO MINEIRO		5.739,29	86,05	
126 BB - FNAS ACESSUAS		18,14	17,51	
127 BB - FNAS - BPC ESCOLA		10,31	9,95	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA

CONTÁBIL

Balancete da Receita

Exercício: 2017

Pág.: 8

Julho / 2017

Classificação	Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Por Arrecadar
129 BB - FNAS / GSUAS		7.983,99	4.268,14	
130 BB - FNAS PSB		43.886,91	840,95	
128 BB - FNAS / IGBF		57.282,39	5.180,74	
131 BB - FNS / IINVAM ALIM.NUTRIC.		1.565,73	1.511,51	
132 BB - FES / DENGUE		17.506,78	2.626,05	
133 BB - FMS / BSOR-SM		148,67	143,52	
134 BB - FMS / INCENTIVO SAÚDE BUCAL		684,03	660,34	
135 BB - FMS / FORT.CONT.SOCIAL		101,53	98,01	
136 BB - FMS / CONVENENTES / SUS		9.064,72	8.750,82	
137 BB - FMS QUALIF.INVESTIMENTO		508,03	490,44	
138 BB - FMS BLAFB QUALI FARMACEUTICA		6.434,07	14.665,23	
139 BB - FMS - NCENTIVO FARMACEUTICO		17.321,54	6.466,84	
140 BB - FMS CONVENENTE QUALIF. UBS		26.977,93	26.208,00	
141 BB - FMS / BLMAC CAPS / PROTESE		15.019,25	2.143,86	
142 BB - FMS - BLGES		310,84	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		8.399,48	74.522,15	
147 CEF - COV.MIN.CIDADES ASFALTO		2.570,41	2.468,97	
148 CEF - SEE PTE TRANSP.ESCOLAR		100.515,05	103,71	
149 CEF - CONV.SEAPA		0,01	478,94	
150 CEF - CONV.SEGOV		15.826,87	15.500,68	
151 CEF - CONV. QUADRA SÃO FELIX		12.901,72	12.634,46	
152 CEF - CONV. QUADRA MOINHO		0,01	61,88	
153 CEF - FMS / EQUIP.HOSPITALAR		44.766,78	180.686,22	
143 CEF - DIVERSOS TRIBUTOS		3.350,79	18.592,51	
154 CEF - CONV.MIN.AGRIC. CALÇ. RURAL		313.061,45	961.124,71	
155 BB - PGA. SERVIDORES		947,13	53,47	
156 BB - PAG. CONSIGNADO		0,00	64,94	
157 CEF - DIVERSOS TRIBUTOS		1.933,75	0,00	
158 BB - FMS / CAMP. F.AMARELA		46.587,16	0,00	
159 CEF - CONV.SICONV./ PÇA DIST.		0,00	0,00	
160 BB - FNAS / CRIANÇA FELIZ		20.176,70	0,00	
161 CEF - PMSM CALÇAMENTO SEGOW		199.935,50	0,00	
TOTAL		2.204.017,93	2.290.101,83	
TOTAL GERAL		5.438.532,20	21.520.812,22	