

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL
Balancete da Receita

Exercício: 2017

Pág.: 1

Classificação		Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Outubro / 2017 Por Arrecadar
1000.00.00	Receitas Correntes				
		37.555.126,85	2.178.169,14	26.275.025,04	11.280.101,81
1100.00.00	Receita Tributária				
		1.179.695,01	83.938,43	878.741,46	300.953,55
1110.00.00	Impostos				
		997.835,94	81.636,87	834.311,74	163.524,20
1112.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda				
		465.335,94	49.577,85	600.136,60	-134.800,66
1112.02.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU)				
		86.648,85	1.449,19	65.877,66	20.771,19
1112.04.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza				
		279.719,65	37.405,66	463.324,71	-183.605,06
1112.04.31	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho				
		156.079,50	29.729,62	433.042,02	-276.962,52
1112.04.34	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos				
		123.640,15	7.676,04	30.282,69	93.357,46
1112.08.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (ITBI)				
		98.967,44	10.723,00	70.934,23	28.033,21
1113.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação				
		532.500,00	32.059,02	234.175,14	298.324,86
1113.05.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS)				
		532.500,00	32.059,02	234.175,14	298.324,86
1113.05.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS)				
		532.500,00	32.059,02	234.175,14	298.324,86
1120.00.00	Taxas				
		181.326,57	1.037,84	41.351,04	139.975,53
1121.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia				
		124.910,16	91,40	10.241,32	114.668,84
1121.25.00	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústria e Prestadora de Serviço				
		35.450,16	0,00	6.962,00	28.488,16
1121.29.00	Taxa de Licença para Execução de Obras				
		1.065,00	0,00	1.010,40	54,60
1121.32.00	Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil				
		2.130,00	91,40	583,22	1.546,78
1121.35.00	Taxa de Alinhamento e Nivelamento				
		1.065,00	0,00	386,10	678,90
1121.99.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia				
		85.200,00	0,00	1.299,60	83.900,40
1122.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços				
		56.416,41	946,44	31.109,72	25.306,69
1122.21.00	Taxas de Serviços Cadastrais				
		46.428,91	835,89	6.539,12	39.889,79
1122.90.00	Taxa de Limpeza Pública				
		2.662,50	110,55	1.163,67	1.498,83
1122.99.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços				
		7.325,00	0,00	23.406,93	-16.081,93
1130.00.00	Contribuição de Melhoria				
		532,50	1.263,72	3.078,68	-2.546,18
1130.04.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares				
		532,50	1.263,72	3.078,68	-2.546,18
1200.00.00	Receitas de Contribuições				
		479.250,00	38.322,26	374.663,99	104.586,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL
Balancete da Receita

Exercício: 2017

Pág.: 2

Classificação		Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Outubro / 2017 Por Arrecadar
1230.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	479.250,00	38.322,26	374.663,99	104.586,01
1300.00.00	Receita Patrimonial	117.510,00	7.429,96	181.182,63	-63.672,63
1320.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	116.510,00	7.429,96	181.177,31	-64.667,31
1325.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	116.510,00	7.429,96	181.177,31	-64.667,31
1325.01.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	103.510,00	7.014,97	144.836,87	-41.326,87
1325.01.02	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – FUNDEB	8.520,00	1.293,92	29.993,71	-21.473,71
1325.01.03	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – Fundo de Saúde	35.000,00	1.704,17	45.094,93	-10.094,93
1325.01.05	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – Manutenção e Desenvolvimento	5.325,00	0,00	0,00	5.325,00
1325.01.06	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – Ações e Serviços Públicos de	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1325.01.09	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – Contribuição de Intervenção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1325.01.10	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – Fundo Nacional de Assistênci	2.000,00	292,80	3.656,60	-1.656,60
1325.01.99	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	45.665,00	3.724,08	66.091,63	-20.426,63
1325.02.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados	13.000,00	414,99	36.340,44	-23.340,44
1325.02.99	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	13.000,00	414,99	36.340,44	-23.340,44
1330.00.00	Receita de Concessões e Permissões	1.000,00	0,00	5,32	994,68
1331.00.00	Receita de Concessões e Permissões – Serviços	1.000,00	0,00	5,32	994,68
1331.99.00	Outras Receitas de Concessões e Permissões – Serviços	1.000,00	0,00	5,32	994,68
1500.00.00	Receita Industrial	33.015,00	2.480,30	4.580,30	28.434,70
1520.00.00	Receita da Indústria de Transformação	33.015,00	2.480,30	4.580,30	28.434,70
1520.28.00	Receita da Usina de Tratamento de Lixo	31.950,00	2.480,30	4.580,30	27.369,70
1520.99.00	Outras Receitas da Indústria de Transformação	1.065,00	0,00	0,00	1.065,00
1600.00.00	Receita de Serviços	1.065.000,00	0,00	0,00	1.065.000,00
1600.00.00	Receita de Serviços	1.065.000,00	0,00	0,00	1.065.000,00
1600.05.00	Serviços de Saúde	1.065.000,00	0,00	0,00	1.065.000,00
1600.05.01	Serviços Hospitalares	1.065.000,00	0,00	0,00	1.065.000,00
1700.00.00	Transferências Correntes	34.554.820,00	2.034.795,26	24.671.217,64	9.883.602,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL
Balancete da Receita

Exercício: 2017

Pág.: 3

Classificação		Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Outubro / 2017 Por Arrecadar
1720.00.00	Transferências Intergovernamentais	33.354.820,00	2.034.795,26	23.714.080,59	9.640.739,41
1721.00.00	Transferências da União	22.767.605,00	1.332.288,85	15.237.466,15	7.530.138,85
1721.01.00	Participação na Receita da União	16.855.950,00	935.302,79	10.987.817,36	5.868.132,64
1721.01.02	Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	15.975.000,00	931.433,96	10.401.443,13	5.573.556,87
1721.01.03	Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
1721.01.04	Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	420.300,00	0,00	579.793,61	-159.493,61
1721.01.05	Cota-parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	10.650,00	3.868,83	6.580,62	4.069,38
1721.22.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	159.750,00	11.857,00	120.318,29	39.431,71
1721.22.70	Cota-parte do Fundo Especial do Petróleo (FEP)	159.750,00	11.857,00	120.318,29	39.431,71
1721.33.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) Repasses Fundo a Fundo	3.849.175,00	310.187,19	3.424.020,91	425.154,09
1721.33.11	Transferência de Recursos do SUS – Bloco Atenção Básica	2.774.700,00	196.440,00	1.903.655,20	871.044,80
1721.33.12	Transferência de Recursos do SUS – Bloco Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospit	543.150,00	98.792,79	1.318.222,45	-775.072,45
1721.33.13	Transferência de Recursos do SUS – Bloco Vigilância em Saúde	131.825,00	0,00	110.925,48	20.899,52
1721.33.14	Transferência de Recursos do SUS – Bloco Assistência Farmacêutica	50.000,00	14.954,40	91.217,78	-41.217,78
1721.33.15	Transferência de Recursos do SUS – Bloco Gestão do SUS	319.500,00	0,00	0,00	319.500,00
1721.33.99	Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1721.34.00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	426.000,00	15.095,72	144.648,99	281.351,01
1721.35.00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE)	934.850,00	58.070,03	542.899,40	391.950,60
1721.35.01	Transferências do Salário-Educação	426.000,00	28.857,57	302.189,72	123.810,28
1721.35.02	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	21.300,00	0,00	7.010,00	14.290,00
1721.35.03	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	127.800,00	14.246,80	99.727,60	28.072,40
1721.35.04	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (P	159.750,00	14.965,66	133.972,08	25.777,92
1721.35.99	Outras Transferências Diretas do FNDE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1721.36.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC N° 87/96	26.625,00	1.776,12	17.761,20	8.863,80
1721.99.00	Outras Transferências da União	515.255,00	0,00	0,00	515.255,00
1722.00.00	Transferências do Estado	5.793.715,00	370.887,98	4.623.117,31	1.170.597,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL
Balancete da Receita

Exercício: 2017

Pág.: 4

Classificação		Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Outubro / 2017 Por Arrecadar
1722.01.00	Participação na Receita do Estado	4.947.375,00	370.887,98	4.391.365,18	556.009,82
1722.01.01	Cota-parte do ICMS	3.727.500,00	333.556,21	3.162.859,52	564.640,48
1722.01.02	Cota-parte do IPVA	1.100.000,00	21.654,89	1.148.453,72	-48.453,72
1722.01.04	Cota-parte do IPI sobre Exportação	79.875,00	4.758,12	38.232,50	41.642,50
1722.01.13	Cota-parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	40.000,00	10.918,76	41.819,44	-1.819,44
1722.33.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasses Fundo a Fundo	400.000,00	0,00	181.565,60	218.434,40
1722.99.00	Outras Transferências do Estado	446.340,00	0,00	50.186,53	396.153,47
1722.99.51	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	116.340,00	0,00	50.182,46	66.157,54
1722.99.52	Outras Transferências do Estado	330.000,00	0,00	4,07	329.995,93
1723.00.00	Transferências dos Municípios	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1723.99.00	Outras Transferências dos Municípios	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1724.00.00	Transferências Multigovernamentais	4.792.500,00	331.618,43	3.853.497,13	939.002,87
1724.01.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriz	4.792.500,00	331.618,43	3.853.497,13	939.002,87
1760.00.00	Transferências de Convênios	1.200.000,00	0,00	957.137,05	242.862,95
1761.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	790.000,00	0,00	88.974,94	701.025,06
1761.01.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1761.02.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1761.03.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1761.99.00	Outras Transferências de Convênios da União	360.000,00	0,00	88.974,94	271.025,06
1762.00.00	Transferências de Convênios do Estado e de Suas Entidades	410.000,00	0,00	868.162,11	-458.162,11
1762.01.00	Transferências de Convênios do Estado para o Sistema Único de Saúde (SUS)	150.000,00	0,00	28.802,11	121.197,89
1762.02.00	Transferências de Convênios do Estado Destinadas a Programas de Educação	200.000,00	0,00	639.360,00	-439.360,00
1762.99.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	60.000,00	0,00	200.000,00	-140.000,00
1900.00.00	Outras Receitas Correntes	125.836,84	11.202,93	164.639,02	-38.802,18
1910.00.00	Multas e Juros de Mora	20.279,45	1.892,48	13.685,69	6.593,76
1911.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	12.279,45	1.491,06	12.481,43	-201,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL
Balancete da Receita

Exercício: 2017

Pág.: 5

Classificação		Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Outubro / 2017 Por Arrecadar
1911.38.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU)	5.325,00	932,05	8.518,09	-3.193,09
1911.39.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Transferência de Bens Imóveis (ITBI)	564,45	0,00	0,00	564,45
1911.40.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	3.195,00	0,00	0,00	3.195,00
1911.99.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	3.195,00	559,01	3.963,34	-768,34
1913.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	8.000,00	401,42	1.204,26	6.795,74
1913.11.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1913.12.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a Transmissão Inter - Vivos e Bens Imóveis	2.000,00	0,00	0,00	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	401,42	1.204,26	795,74
1913.99.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1920.00.00	Indenizações e Restituições	3.000,00	450,00	60.345,38	-57.345,38
1922.00.00	Restituições	3.000,00	450,00	60.345,38	-57.345,38
1922.99.00	Outras Restituições	3.000,00	450,00	60.345,38	-57.345,38
1922.99.52	Outras Restituições	3.000,00	450,00	60.345,38	-57.345,38
1930.00.00	Receita da Dívida Ativa	65.965,30	5.396,56	47.715,94	18.249,36
1931.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	65.965,30	5.396,56	47.715,94	18.249,36
1931.11.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU)	42.600,00	2.828,05	24.190,20	18.409,80
1931.12.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Transferência de Bens Imóveis (ITBI)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1931.13.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	6.390,00	1.374,00	4.122,00	2.268,00
1931.99.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	15.975,30	1.194,51	19.403,74	-3.428,44
1931.99.52	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	975,30	0,00	10.293,94	-9.318,64
1990.00.00	Receitas Diversas	36.592,09	3.463,89	42.892,01	-6.299,92
1990.99.00	Outras Receitas	36.592,09	3.463,89	42.892,01	-6.299,92
2000.00.00	Receitas de Capital	2.781.659,99	0,00	398.212,24	2.383.447,75
2100.00.00	Operações de Crédito	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
2110.00.00	Operações de Crédito Internas	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
2119.00.00	Outras Operações de Créditos Internas	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL
Balancete da Receita

Exercício: 2017

Pág.: 6

Classificação		Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Outubro / 2017 Por Arrecadar
2200.00.00	Alienação de Bens	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00
2210.00.00	Alienação de Bens Móveis	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00
2215.00.00	Alienação de Veículos	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2219.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
2400.00.00	Transferências de Capital	2.643.659,99	0,00	398.212,24	2.245.447,75
2420.00.00	Transferências Intergovernamentais	1.063.659,99	0,00	398.212,24	665.447,75
2421.00.00	Transferências da União	813.659,99	0,00	352.663,54	460.996,45
2421.01.00	Transferências de Recursos do Sistema Único De Saúde (SUS)	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2421.01.01	Transferências de Recursos do SUS – Bloco Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2421.02.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2421.99.00	Outras Transferências da União	513.659,99	0,00	352.663,54	160.996,45
2422.00.00	Transferências dos Estados	250.000,00	0,00	45.548,70	204.451,30
2422.01.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde (SUS)	100.000,00	0,00	45.548,70	54.451,30
2422.99.00	Outras Transferências dos Estados	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2422.99.51	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2422.99.52	Outras Transferências dos Estados	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2470.00.00	Transferências de Convênios	1.580.000,00	0,00	0,00	1.580.000,00
2471.00.00	Transferência de Convênios da União e de Suas Entidades	590.000,00	0,00	0,00	590.000,00
2471.01.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde (SUS)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2471.02.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2471.05.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2471.99.00	Outras Transferências de Convênio da União	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
2472.00.00	Transferência de Convênios do Estado e de suas Entidades	990.000,00	0,00	0,00	990.000,00
2472.01.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde (SUS)	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2472.02.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2472.05.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL
Balancete da Receita

Exercício: 2017

Pág.: 7

Classificação		Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Outubro / 2017 Por Arrecadar
2472.99.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados				
		390.000,00	0,00	0,00	390.000,00
95.0000.00.00	FUNDEB				
		4.183.930,00	259.409,41	2.954.463,51	1.229.466,49
95.1000.00.00	FUNDEB				
		4.183.930,00	259.409,41	2.954.463,51	1.229.466,49
95.1700.00.00	FUNDEB				
		4.183.930,00	259.409,41	2.954.463,51	1.229.466,49
95.1720.00.00	FUNDEB				
		4.183.930,00	259.409,41	2.954.463,51	1.229.466,49
95.1721.00.00	FUNDEB				
		3.202.455,00	187.415,73	2.085.156,59	1.117.298,41
95.1721.01.00	Dedução das Receitas de Transferências da União				
		3.197.130,00	187.060,51	2.081.604,39	1.115.525,61
95.1721.01.02	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - FPM				
		3.195.000,00	186.286,76	2.080.288,37	1.114.711,63
95.1721.01.05	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR				
		2.130,00	773,75	1.316,02	813,98
95.1721.36.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS Desoneração – LC N° 87/96				
		5.325,00	355,22	3.552,20	1.772,80
95.1722.00.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS Desoneração – LC N° 87/96				
		981.475,00	71.993,68	869.306,92	112.168,08
95.1722.01.00	Dedução das Receitas de Transferência dos Estados				
		981.475,00	71.993,68	869.306,92	112.168,08
95.1722.01.01	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS				
		745.500,00	66.711,21	637.347,68	108.152,32
95.1722.01.02	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA				
		220.000,00	4.330,85	225.413,35	-5.413,35
95.1722.01.04	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPI sobre Exportação				
		15.975,00	951,62	6.545,89	9.429,11
TOTAL		36.152.856,84	1.918.759,73	23.718.773,77	12.434.083,07

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