



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS
CONTÁBIL
Balancete da Receita

Exercício: 2018

Pág.: 1

Classificação		Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dezembro / 2018
					Por Arrecadar
1000.00.00	Receitas Correntes				
		27.362.369,94	1.872.827,37	18.045.529,65	9.316.840,29
1100.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				
		2.212.000,00	61.871,77	904.816,58	1.307.183,42
1110.00.00	Impostos				
		1.961.700,00	57.455,99	782.109,95	1.179.590,05
1112.00.00	Impostos sobre o Patrimônio				
		27.000,00	0,00	47.193,07	-20.193,07
1112.01.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural				
		27.000,00	0,00	47.193,07	-20.193,07
1112.01.14	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - D. Ativa - Multas e Juros				
		27.000,00	0,00	47.193,07	-20.193,07
1113.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza				
		460.000,00	39.420,84	153.969,62	306.030,38
1113.03.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte				
		460.000,00	39.420,84	153.969,62	306.030,38
1113.03.11	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal				
		400.000,00	39.205,44	148.299,85	251.700,15
1113.03.41	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal				
		60.000,00	215,40	5.669,77	54.330,23
1118.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios				
		1.474.700,00	18.035,15	580.947,26	893.752,74
1118.01.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios				
		935.700,00	5.779,86	420.602,07	515.097,93
1118.01.11	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal				
		350.000,00	1.506,11	66.547,00	283.453,00
1118.01.12	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros				
		7.000,00	0,00	211,34	6.788,66
1118.01.13	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa				
		160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
1118.01.14	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros				
		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
1118.01.41	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Dir. Reais Imóveis - Principal				
		400.000,00	4.273,75	270.571,94	129.428,06
1118.01.42	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Dir. Reais Imóveis - Multas e Juros				
		3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
1118.01.43	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Dir. Reais Imóveis - Dívida Ativa				
		3.000,00	0,00	83.271,79	-80.271,79
1118.01.44	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im. e de Dir. Reais Im. - D. Ativa - Multas e Juros				
		200,00	0,00	0,00	200,00
1118.02.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços				
		539.000,00	12.255,29	160.345,19	378.654,81
1118.02.31	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal				
		500.000,00	12.131,40	159.738,13	340.261,87
1118.02.32	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros				
		2.500,00	123,89	605,52	1.894,48
1118.02.33	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa				
		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1118.02.34	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros				
		35.000,00	0,00	1,54	34.998,46
1120.00.00	Taxas				
		240.800,00	4.415,78	122.706,63	118.093,37
1121.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia				
		195.800,00	0,00	133,91	195.666,09



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS
CONTÁBIL
Balancete da Receita

Exercício: 2018

Pág.: 2

Classificação		Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dezembro / 2018
					Por Arrecadar
1121.01.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	193.800,00	0,00	52,26	193.747,74
1121.01.11	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	190.700,00	0,00	24,49	190.675,51
1121.01.12	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1121.01.13	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	600,00	0,00	27,77	572,23
1121.04.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	2.000,00	0,00	81,65	1.918,35
1121.04.11	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	2.000,00	0,00	81,65	1.918,35
1122.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	45.000,00	4.415,78	122.572,72	-77.572,72
1122.01.00	Taxas pela Prestação de Serviços	45.000,00	4.415,78	122.572,72	-77.572,72
1122.01.11	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	45.000,00	4.415,78	122.572,72	-77.572,72
1130.00.00	Contribuição de Melhoria	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
1138.00.00	Contribuição de Melhoria - Específica E/M	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
1138.01.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1138.01.12	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário - Multas e Juros	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1138.99.00	Outras Contribuições de Melhoria	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
1138.99.11	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1138.99.12	Outras Contribuições de Melhoria - Multas e Juros	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1200.00.00	Contribuições	269.000,00	27.360,57	278.984,25	-9.984,25
1240.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	269.000,00	27.360,57	278.984,25	-9.984,25
1240.00.11	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	269.000,00	27.360,57	278.984,25	-9.984,25
1300.00.00	Receita Patrimonial	127.100,00	2.172,78	44.945,85	82.154,15
1320.00.00	Valores Mobiliários	127.100,00	2.172,78	44.945,85	82.154,15
1321.00.00	Juros e Correções Monetárias	127.100,00	2.172,78	44.945,85	82.154,15
1321.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	127.100,00	2.172,78	44.945,85	82.154,15
1600.00.00	Receita de Serviços	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1690.00.00	Outros Serviços	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1690.99.00	Outros Serviços	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1690.99.11	Outros Serviços - Principal	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS
CONTÁBIL
Balancete da Receita

Exercício: 2018

Pág.: 3

Classificação		Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dezembro / 2018
					Por Arrecadar
1700.00.00	Transferências Correntes				
		24.418.269,94	1.780.321,88	16.781.268,25	7.637.001,69
1710.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
		15.595.087,45	1.462.702,76	11.559.229,45	4.035.858,00
1718.00.00	Transferências da União - Específica E/M				
		15.595.087,45	1.462.702,76	11.559.229,45	4.035.858,00
1718.01.00	Participação na Receita da União				
		9.730.112,45	1.200.229,47	8.871.240,64	858.871,81
1718.01.21	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal				
		9.717.392,45	1.199.237,56	8.819.785,35	897.607,10
1718.01.51	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal				
		12.720,00	991,91	51.455,29	-38.735,29
1718.02.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais				
		380.000,00	14.037,44	134.869,02	245.130,98
1718.02.21	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal				
		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1718.02.61	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal				
		320.000,00	14.037,44	134.869,02	185.130,98
1718.03.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo				
		2.585.500,00	190.618,91	2.036.960,92	548.539,08
1718.03.11	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal				
		2.585.500,00	190.618,91	2.036.960,92	548.539,08
1718.04.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				
		306.700,00	10.286,89	124.909,45	181.790,55
1718.04.11	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal				
		306.700,00	10.286,89	124.909,45	181.790,55
1718.05.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE				
		408.000,00	46.054,97	373.548,46	34.451,54
1718.05.11	Transferências do Salário-Educação - Principal				
		218.000,00	14.540,26	178.570,20	39.429,80
1718.05.21	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal				
		29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
1718.05.31	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nac. de Alimentação Escolar - PNAE - Principal				
		100.000,00	6.018,80	60.188,00	39.812,00
1718.05.41	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog. Nac. de Apoio ao Trans. Escolar PNATE - Principal				
		56.000,00	0,00	31.770,40	24.229,60
1718.05.91	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal				
		5.000,00	25.495,91	103.019,86	-98.019,86
1718.06.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96				
		40.000,00	1.475,08	17.700,96	22.299,04
1718.06.11	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal				
		40.000,00	1.475,08	17.700,96	22.299,04
1718.10.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades				
		359.000,00	0,00	0,00	359.000,00
1718.10.11	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal				
		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1718.10.21	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal				
		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1718.10.31	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal				
		9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
1718.10.91	Outras Transferências de Convênios da União - Principal				
		270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
1718.99.00	Outras Transferências da União				
		1.785.775,00	0,00	0,00	1.785.775,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS
CONTÁBIL
Balancete da Receita

Exercício: 2018

Pág.: 4

Classificação		Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dezembro / 2018
					Por Arrecadar
1718.99.11	Outras Transferências da União - Principal	1.785.775,00	0,00	0,00	1.785.775,00
1720.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.479.500,00	205.175,57	3.655.416,00	1.824.084,00
1728.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	5.479.500,00	205.175,57	3.655.416,00	1.824.084,00
1728.01.00	Participação na Receita dos Estados	4.426.500,00	205.175,57	3.621.025,82	805.474,18
1728.01.11	Cota-Parte do ICMS - Principal	3.910.000,00	194.147,56	3.091.285,91	818.714,09
1728.01.21	Cota-Parte do IPVA - Principal	396.800,00	6.311,09	461.768,19	-64.968,19
1728.01.31	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	47.700,00	4.716,92	49.397,59	-1.697,59
1728.01.41	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	72.000,00	0,00	18.574,13	53.425,87
1728.03.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	610.000,00	0,00	34.390,18	575.609,82
1728.03.11	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	610.000,00	0,00	34.390,18	575.609,82
1728.10.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
1728.10.11	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1728.10.21	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1728.99.00	Outras Transferências dos Estados	333.000,00	0,00	0,00	333.000,00
1728.99.11	Outras Transferências dos Estados - Principal	333.000,00	0,00	0,00	333.000,00
1740.00.00	Transferências de Instituições Privadas	503.682,49	31.600,00	55.111,13	448.571,36
1740.00.11	Transferências de Instituições Privadas - Principal	503.682,49	31.600,00	55.111,13	448.571,36
1750.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	2.840.000,00	80.843,55	1.511.511,67	1.328.488,33
1758.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	2.840.000,00	80.843,55	1.511.511,67	1.328.488,33
1758.01.00	Transferências de Recursos - FUNDEB	2.560.000,00	80.843,55	1.511.511,67	1.048.488,33
1758.01.11	Transferências de Recursos - FUNDEB - Principal	2.560.000,00	80.843,55	1.511.511,67	1.048.488,33
1758.99.00	Outras Transferências Multigovernamentais	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
1758.99.11	Outras Transferências Multigovernamentais - Principal	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
1900.00.00	Outras Receitas Correntes	334.000,00	1.100,37	35.514,72	298.485,28
1910.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	28.000,00	1.078,37	11.201,10	16.798,90
1910.01.00	Multas Previstas em Legislação Específica	25.000,00	0,00	1,34	24.998,66
1910.01.11	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	25.000,00	0,00	1,34	24.998,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS
CONTÁBIL
Balancete da Receita

Exercício: 2018

Pág.: 5

Classificação		Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dezembro / 2018
					Por Arrecadar
1910.09.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	3.000,00	1.078,37	11.199,76	-8.199,76
1910.09.13	Multas e Juros Previstos em Contratos - Dívida Ativa	3.000,00	1.078,37	11.199,76	-8.199,76
1920.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	206.000,00	0,00	17.136,62	188.863,38
1921.00.00	Indenizações	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00
1921.99.00	Outras Indenizações	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00
1921.99.11	Outras Indenizações - Principal	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00
1922.00.00	Restituições	100.000,00	0,00	17.136,62	82.863,38
1922.99.00	Outras Restituições	100.000,00	0,00	17.136,62	82.863,38
1922.99.11	Outras Restituições - Principal	100.000,00	0,00	17.136,62	82.863,38
1990.00.00	Demais Receitas Correntes	100.000,00	22,00	7.177,00	92.823,00
1990.99.00	Outras Receitas	100.000,00	22,00	7.177,00	92.823,00
1990.99.11	Outras Receitas - Primárias - Principal	100.000,00	22,00	7.177,00	92.823,00
2000.00.00	Receitas de Capital	1.945.500,00	286.973,58	575.893,58	1.369.606,42
2100.00.00	Operações de Crédito	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2110.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2119.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2119.00.11	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2200.00.00	Alienação de Bens	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00
2210.00.00	Alienação de Bens Móveis	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
2213.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
2213.00.11	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
2220.00.00	Alienação de Bens Imóveis	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2220.00.11	Alienação de Bens Imóveis - Principal	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2400.00.00	Transferências de Capital	1.412.000,00	286.973,58	575.893,58	836.106,42
2410.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.109.000,00	273.293,58	402.463,58	706.536,42
2418.00.00	Transferências da União	1.109.000,00	273.293,58	402.463,58	706.536,42
2418.03.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	55.000,00	100.000,00	180.000,00	-125.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS
CONTÁBIL
Balancete da Receita

Exercício: 2018

Pág.: 6

Classificação		Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dezembro / 2018
					Por Arrecadar
2418.03.11	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	55.000,00	100.000,00	180.000,00	-125.000,00
2418.05.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2418.05.11	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2418.10.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	1.049.000,00	173.293,58	222.463,58	826.536,42
2418.10.11	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
2418.10.21	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2418.10.51	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	600.000,00	173.293,58	222.463,58	377.536,42
2418.10.61	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
2418.10.71	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transp. Principal	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
2418.10.91	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
2420.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	303.000,00	13.680,00	173.430,00	129.570,00
2428.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	303.000,00	13.680,00	173.430,00	129.570,00
2428.01.00	Transferências dos Estados e Distrito Federal a Consórcios Públicos	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
2428.01.11	Transferências dos Estados e Distrito Federal a Consórcios Públicos - Principal	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
2428.10.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	258.000,00	13.680,00	173.430,00	84.570,00
2428.10.21	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	48.000,00	13.680,00	173.430,00	-125.430,00
2428.10.51	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
2428.10.61	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2428.10.71	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas Infra-Estrutura em Transp. Principal	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2428.10.91	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
2900.00.00	Outras Receitas de Capital	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2990.00.00	Demais Receitas de Capital	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2990.00.11	Demais Receitas de Capital - Principal	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
95.0000.00.00	Dedução do FUNDEB	2.824.922,49	209.351,59	2.355.981,90	468.940,59
95.1000.00.00	Dedução do FUNDEB	2.824.922,49	209.351,59	2.355.981,90	468.940,59
95.1700.00.00	Dedução do FUNDEB	2.824.922,49	209.351,59	2.355.981,90	468.940,59
95.1710.00.00	Dedução do FUNDEB	1.954.022,49	168.316,55	1.635.492,86	318.529,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS
CONTÁBIL
Balancete da Receita

Exercício: 2018

Pág.: 7

Classificação		Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dezembro / 2018
					Por Arrecadar
95.1718.00.00	Dedução do FUNDEB				
		1.954.022,49	168.316,55	1.635.492,86	318.529,63
95.1718.01.00	Dedução do FUNDEB				
		1.946.022,49	168.021,54	1.631.952,74	314.069,75
95.1718.01.21	Dedução Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios-				
		1.943.478,49	167.823,17	1.621.661,76	321.816,73
95.1718.01.51	Dedução Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial				
		2.544,00	198,37	10.290,98	-7.746,98
95.1718.06.00	Dedução Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial				
		8.000,00	295,01	3.540,12	4.459,88
95.1718.06.11	Dedução Transferencia Financeira do ICMS- Desoneração- LC				
		8.000,00	295,01	3.540,12	4.459,88
95.1720.00.00	Dedução Transferencia Financeira do ICMS- Desoneração- LC				
		870.900,00	41.035,04	720.489,04	150.410,96
95.1728.00.00	Dedução Transferencia Financeira do ICMS- Desoneração- LC				
		870.900,00	41.035,04	720.489,04	150.410,96
95.1728.01.00	Dedução Transferencia Financeira do ICMS- Desoneração- LC				
		870.900,00	41.035,04	720.489,04	150.410,96
95.1728.01.11	Dedução Cota- Parte do ICMS- Principal				
		782.000,00	38.829,50	618.256,84	163.743,16
95.1728.01.21	Dedução Cota- Parte do IPVA- Principal				
		79.360,00	1.262,16	92.500,25	-13.140,25
95.1728.01.31	Dedução Cota- Parte do IPI- Municípios- Principal				
		9.540,00	943,38	9.731,95	-191,95
TOTAL		26.482.947,45	1.950.449,36	16.265.441,33	10.217.506,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS
CONTÁBIL
Balancete da Receita

Exercício: 2018

Pág.: 8

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

RESUMO FINANCEIRO

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

	Arrec. Mês	Arrec. Ano
2.21 INSS	112.968,09	659.879,08
2.22 SALÁRIO FAMÍLIA		9.055,94
2.23 PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.889,80	43.991,98
2.24 INSS- SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.176,31	17.113,40
2.25 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	4.370,04	31.435,58
2.26 EMPRESTIMO CONSIGNADO BCO BRASIL	33.697,19	299.800,31
2.27 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	20.082,95	166.965,47
2.33 EMASP	1.447,74	11.179,77
2.34 SEST/SENAT	28,37	268,74
2.40 ICATU SEGUROS	817,70	7.991,21
2.43 DESCONTO CUSTEIO LEI	23.356,95	173.008,93
2.44 EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	18.376,58	195.197,85
2.45 SALÁRIO MATERNIDADE		38.778,02
2.46 EMPRESTIMO BRADESCO		898,43
2.53 DOAÇÕES ENCHENTES		190,00
3.80 CONTIBUIÇÃO SINDSFER MINAS BEACH	960,00	6.360,99
3.81 ASPEMG	688,01	6.812,09
5.00 DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR		21.569,34
1 REPASSE CAMARA MUNICIPAL	75.701,73	681.315,57
2 SALÁRIO FAMILIA - CAMARA MUNICIPAL	95,13	900,58
3 IRRF - CAMARA MUNICIPAL	2.396,34	14.232,79
4 INSS - CAMARA MUNICIPAL	9.058,16	50.367,37
5 SALARIO MATERNIDADE - CAMARA MUNICIPAL		7.697,79
6 PAGAMENTO INDEVIDO MAIOR - CAMARA MUNICI		489,71
7 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CAMA		396,40
8 ARRECADAÇÃO RESOLUÇÃO 03/2018		22,00
TOTAL	312.111,09	2.445.919,34

SALDO DE BANCO

	Sd. Mês Anterior	Exercício Ant.
6 IPVA	3.431,44	65,36
7 IPI	393,31	630,46
9 FOLHA DE PAGAMENTO	2.079,64	346,20
10 SIMPLES NACIONAL SNA	74,09	395,76
11 CMDC	2.451,05	3.916,06
12 FEX	115,40	18.159,85
13 DESON	1.192,74	1.238,36
14 FEP	13.913,09	8.222,99
15 ITR	262,24	446,62
16 ARRECADAÇÃO	783,84	2.793,47
17 S. PUBLICO	8.450,47	10.227,57
18 FRANBO	0,00	4.116,33
19 ICMS	1.355,97	46.624,66
22 ENSINO - EDUCAÇÃO 25%	2.156,54	964,48
24 SAUDE	4.408,95	66.173,33
25 CIDE	4,93	30.686,32
26 FUNDEB	30.141,66	55.341,93
30 PTE	12.559,06	29.319,47
31 SAUDEC	0,00	103,76
32 P.SAUDE	476,87	467,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS
CONTÁBIL
Balancete da Receita

Exercício: 2018

Pág.: 9

Classificação		Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dezembro / 2018
					Por Arrecadar
40	PICK-UP			0,00	2.275,93
43	AMBULANCIA			0,00	3.901,60
44	CONVSA			0,00	4.096,68
45	RESOLU			8.369,64	8.198,05
46	SETOP			16,07	15,74
47	E. CHUV			11.170,89	10.941,87
48	CALCAM			48,20	47,21
51	PISTA			48,25	47,26
53	CRAS			0,00	15,33
54	IGD			0,00	40,05
62	A. SUAS			21.485,09	33.965,62
63	BPC ES			504,95	494,60
64	PSB			40.659,76	126.055,63
65	B. SUAS			13.166,91	18.384,84
66	B. FAM			45.829,43	35.951,45
68	PNAE			29.290,93	49.028,93
73	PNTE			48.177,07	15.856,57
74	PARQUE O.			1.089,54	1.067,20
75	QUADRA O.			0,00	22.638,00
77	BRASIL O.			8.078,79	7.913,16
78	QESE			65.149,64	90.149,22
88	PSE			2.422,90	2.373,23
90	PABFIX			0,00	147.764,05
91	BLMAC			15.990,67	9.378,66
94	BLMAC			51.518,96	219.178,47
101	DENGU			5.615,92	9.810,48
102	VIGSA			119,10	6.383,59
103	V. SAU			730,33	171.965,05
105	BLGES			4.420,97	4.330,34
107	FININ			4.074,52	3.990,99
108	FARMA			2.877,55	2.818,56
117	FEAS			173,87	4.312,45
118	MULTRA			117,54	1.247,05
119	ALIEN			638,15	625,07
125	SAUDEC			1.042,68	65.727,05
127	RESERV			5.956,78	402.158,22
129	F. TODOS			19,73	5.340,40
130	MED. ES			18.860,22	8.208,31
131	D. CIVIL			0,00	138.609,74
132	ENCHENT			1.728,79	5.877,14
133	MEDFES			131,79	15.309,68
123	PNAE			51,35	51,35
124	ILUMINAÇÃO PUBLICA			0,00	523,93
5	FPM			4.063,48	8.785,46
4	BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL			0,00	0,00
95	PABFIX			138.256,06	0,00
96	ILUMINAÇÃO PUBLICA			4.876,15	0,00
134	CAIXA			0,00	0,00
100	FMS INVEST. SUS			148.322,58	0,00
104	AUX. FIN. - EDUC.			52.623,97	0,00
106	ICMS CULTURA			0,00	0,00
120	CALÇAMENTO - CONVÊNIO 844894/2017			309,99	0,00
126	RECURSOS SAÚDE - EMENDA			8.056,54	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS
CONTÁBIL
Balancete da Receita

Exercício: 2018

Pág.: 10

				Dezembro / 2018
Classificação	Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Por Arrecadar
98	FUNDEB		7,87	0,00
140	FNS-BRASIL SEM MISERIA - MAC		0,00	0,00
141	BANCO DO BRASIL - AFM APOIO FINANCEIRO		0,00	0,00
142	PMAQ		0,00	0,00
143	SAUDE BUGAL		0,00	0,00
144	PSF		0,00	0,00
145	PACS		0,00	0,00
146	CONV SES 201302 ULTRASOM		0,00	0,00
147	SEGOV PADEM AQUIS VEICULO		0,00	0,00
148	SCFV FNAS		0,00	0,00
149	TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL 2014		0,00	0,00
150	PRG FINANC AÇÕES ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN) BLC		0,00	0,00
151	DENGUE ESTADUAL		0,00	0,00
152	CONV SES/MG 1707/2013 AQUIS VEICULO SAUDE		0,00	0,00
153	CONV SES/MG 207/2013 AQUIS VAN SAUDE		0,00	0,00
154	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONV SES/MG		0,00	0,00
155	CONV SES/MG AQUIS RAO X		0,00	0,00
156	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		0,00	0,00
157	BLGEST-IMPL AÇ SERV SAUDE - PRG FINANC AÇ ALIMENT		0,00	0,00
158	EQUIPAMENTOS E MEDICAMENTOS SAUDE SES		0,00	0,00
159	BANCO DO BRASIL - SAUDE 15		0,00	0,00
160	CONV SEGOV 537/2014 CAMERAS E LIXEIRAS		0,00	0,00
161	CONV SES/MG 2017/2014 AQUISI DE VAN		0,00	0,00
162	CONV SEDRU POÇO ARTESIANO		0,00	0,00
163	NASF		0,00	0,00
164	BANCO DO BRASIL - TRANSP. ESC. ESTADUAL		0,00	0,00
165	PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO		0,00	0,00
166	CONCURSO PUBLICO		0,00	0,00
167	SCFV - Piso Variavel		0,00	0,00
168	PAIF		0,00	0,00
169	IGD - BF		0,00	0,00
170	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E CONTENÇÃO DE VIAS		0,00	0,00
171	FMAS IGD SUAS		0,00	0,00
172	BANCO DO BRASIL S/A - AGUAS FERREAS		0,00	0,00
173	BANCO DO BRASIL - IGD		0,00	0,00
174	BANCO DO BRASIL - FENC. CONTAS FARM. M		0,00	0,00
175	BANCO DO BRASIL - F CIG. SAUDE		0,00	0,00
176	BANCO DO BRASIL - FMAS PISO MINEIRO		0,00	0,00
177	BANCO DO BRASIL - VIGILANCIA SANITARIA		0,00	0,00
178	BANCO DO BRASIL - FNS UNID S. AG. F		0,00	0,00
179	BANCO DO BRASIL - PRODUCAO MINERAL		0,00	0,00
180	BANCO DO BRASIL - FMAS PBV II		0,00	0,00
181	BANCO DO BRASIL - SAUDE EM CASA		0,00	0,00
182	BANCO DO BRASIL - FARMACIA DE MINAS		0,00	0,00
183	CEF		0,00	0,00
184	BANCO DO BRASIL - MP-ONIBUS RUAIS ESCOLARES		0,00	0,00
185	BANCO DO BRASIL - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL		0,00	0,00
186	BANCO DO BRASIL - SETOP ASFALTO		0,00	0,00
187	BANCO DO BRASIL - FMAS PISO MINEIRO II		0,00	0,00
92	ICMS CULTURAL		0,00	0,00
8	MOVIMENTO - SICOOB UNIÃO - CAMARA MUNICIPAL		56.907,12	47.258,43
121	PRAÇA ARMANDO RIOS - CONV. 832375/16		0,00	0,00
122	PRAÇA JPERES C GUZELA - CONV. 865647/18		0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS
CONTÁBIL
Balancete da Receita

Exercício: 2018

Pág.: 11

				Dezembro / 2018
Classificação	Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Por Arrecadar
135 CAIXA			2,00	2,00
TOTAL			907.254,03	1.993.354,72
TOTAL GERAL			3.169.814,48	20.704.715,39