

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL
Balancete da Receita

Exercício: 2018

Pág.: 1

Classificação		Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Janeiro / 2018 Por Arrecadar
1000.00.00	Receitas Correntes				
		37.933.145,27	2.986.931,75	2.986.931,75	34.946.213,52
1100.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				
		3.070.346,92	99.939,74	99.939,74	2.970.407,18
1110.00.00	Impostos				
		2.971.011,54	98.209,13	98.209,13	2.872.802,41
1113.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza				
		520.000,00	55.606,78	55.606,78	464.393,22
1113.03.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte				
		520.000,00	55.606,78	55.606,78	464.393,22
1113.03.11	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal				
		350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
1113.03.41	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal				
		170.000,00	55.606,78	55.606,78	114.393,22
1118.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios				
		2.451.011,54	42.602,35	42.602,35	2.408.409,19
1118.01.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios				
		1.445.011,54	15.807,58	15.807,58	1.429.203,96
1118.01.11	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal				
		500.000,00	2.708,32	2.708,32	497.291,68
1118.01.12	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros				
		30.000,00	1.512,51	1.512,51	28.487,49
1118.01.13	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa				
		485.011,54	6.129,98	6.129,98	478.881,56
1118.01.14	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros				
		20.000,00	60,90	60,90	19.939,10
1118.01.41	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Dir. Reais Imóveis - Principal				
		300.000,00	5.358,00	5.358,00	294.642,00
1118.01.42	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Dir. Reais Imóveis - Multas e Juros				
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1118.01.43	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Dir. Reais Imóveis - Dívida Ativa				
		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1118.01.44	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im. e de Dir. Reais Im. - D. Ativa - Multas e Juros				
		5.000,00	37,87	37,87	4.962,13
1118.02.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços				
		1.006.000,00	26.794,77	26.794,77	979.205,23
1118.02.31	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal				
		800.000,00	26.761,28	26.761,28	773.238,72
1118.02.32	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros				
		4.000,00	12,45	12,45	3.987,55
1118.02.33	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa				
		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1118.02.34	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros				
		2.000,00	21,04	21,04	1.978,96
1120.00.00	Taxas				
		97.000,00	1.087,27	1.087,27	95.912,73
1121.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia				
		40.000,00	760,72	760,72	39.239,28
1121.01.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização				
		40.000,00	760,72	760,72	39.239,28
1121.01.11	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal				
		40.000,00	760,72	760,72	39.239,28
1122.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços				
		57.000,00	326,55	326,55	56.673,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2018

Balancete da Receita

Pág.: 2

					Janeiro / 2018
Classificação		Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Por Arrecadar
1122.01.00	Taxas pela Prestação de Serviços				
		57.000,00	326,55	326,55	56.673,45
1122.01.11	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal				
		57.000,00	326,55	326,55	56.673,45
1130.00.00	Contribuição de Melhoria				
		2.335,38	643,34	643,34	1.692,04
1138.00.00	Contribuição de Melhoria - Específica E/M				
		2.335,38	643,34	643,34	1.692,04
1138.04.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares				
		2.135,38	643,34	643,34	1.492,04
1138.04.11	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal				
		2.135,38	643,34	643,34	1.492,04
1138.99.00	Outras Contribuições de Melhoria				
		200,00	0,00	0,00	200,00
1138.99.11	Outras Contribuições de Melhoria - Principal				
		200,00	0,00	0,00	200,00
1200.00.00	Contribuições				
		466.185,26	35.944,39	35.944,39	430.240,87
1240.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
		466.185,26	35.944,39	35.944,39	430.240,87
1240.00.11	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal				
		466.185,26	35.944,39	35.944,39	430.240,87
1300.00.00	Receita Patrimonial				
		331.000,00	4.803,01	4.803,01	326.196,99
1320.00.00	Valores Mobiliários				
		330.000,00	4.803,01	4.803,01	325.196,99
1321.00.00	Juros e Correções Monetárias				
		330.000,00	4.803,01	4.803,01	325.196,99
1321.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
		330.000,00	4.803,01	4.803,01	325.196,99
1330.00.00	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1339.00.00	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1339.99.00	Outras Delegações de Serviços Públicos				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1339.99.11	Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1500.00.00	Receita Industrial				
		30.000,00	1.914,00	1.914,00	28.086,00
1500.00.00	Receita Industrial				
		30.000,00	1.914,00	1.914,00	28.086,00
1500.00.11	Receita Industrial - Principal				
		30.000,00	1.914,00	1.914,00	28.086,00
1600.00.00	Receita de Serviços				
		504.107,76	0,00	0,00	504.107,76
1630.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde				
		504.107,76	0,00	0,00	504.107,76
1630.01.00	Serviços de Atendimento à Saúde				
		504.107,76	0,00	0,00	504.107,76
1630.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal				
		504.107,76	0,00	0,00	504.107,76
1700.00.00	Transferências Correntes				
		33.470.991,72	2.830.690,25	2.830.690,25	30.640.301,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2018

Balancete da Receita

Pág.: 3

Classificação		Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Janeiro / 2018 Por Arrecadar
1710.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
		21.019.671,92	1.471.914,94	1.471.914,94	19.547.756,98
1718.00.00	Transferências da União - Específica E/M				
		21.019.671,92	1.471.914,94	1.471.914,94	19.547.756,98
1718.01.00	Participação na Receita da União				
		15.220.088,18	1.167.736,98	1.167.736,98	14.052.351,20
1718.01.21	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal				
		14.355.088,18	1.167.652,83	1.167.652,83	13.187.435,35
1718.01.31	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal				
		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1718.01.41	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal				
		650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
1718.01.51	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal				
		10.000,00	84,15	84,15	9.915,85
1718.01.81	Cota-Parte do Imp. Op. de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Rel. a T. ou Val. Mob. C. do Ouro Principal				
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1718.02.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais				
		170.000,00	14.817,31	14.817,31	155.182,69
1718.02.61	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal				
		170.000,00	14.817,31	14.817,31	155.182,69
1718.03.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo				
		3.811.250,00	195.186,00	195.186,00	3.616.064,00
1718.03.11	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal				
		3.811.250,00	195.186,00	195.186,00	3.616.064,00
1718.04.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				
		227.204,01	0,00	0,00	227.204,01
1718.04.11	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal				
		227.204,01	0,00	0,00	227.204,01
1718.05.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE				
		839.676,62	92.424,31	92.424,31	747.252,31
1718.05.11	Transferências do Salário-Educação - Principal				
		360.000,00	30.136,75	30.136,75	329.863,25
1718.05.21	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal				
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1718.05.31	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nac. de Alimentação Escolar - PNAE - Principal				
		180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
1718.05.41	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog. Nac. de Apoio ao Trans. Escolar PNATE - Principal				
		170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
1718.05.91	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal				
		119.676,62	62.287,56	62.287,56	57.389,06
1718.06.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96				
		25.000,00	1.750,34	1.750,34	23.249,66
1718.06.11	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal				
		25.000,00	1.750,34	1.750,34	23.249,66
1718.10.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades				
		726.453,11	0,00	0,00	726.453,11
1718.10.91	Outras Transferências de Convênios da União - Principal				
		726.453,11	0,00	0,00	726.453,11
1720.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				
		7.551.319,80	697.470,92	697.470,92	6.853.848,88
1728.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M				
		7.551.319,80	697.470,92	697.470,92	6.853.848,88
1728.01.00	Participação na Receita dos Estados				
		5.830.000,00	617.550,92	617.550,92	5.212.449,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2018

Balancete da Receita

Pág.: 4

Classificação		Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Janeiro / 2018 Por Arrecadar
1728.01.11	Cota-Parte do ICMS - Principal	3.800.000,00	368.523,16	368.523,16	3.431.476,84
1728.01.21	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.900.000,00	233.401,86	233.401,86	1.666.598,14
1728.01.31	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	60.000,00	5.187,72	5.187,72	54.812,28
1728.01.41	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	70.000,00	10.438,18	10.438,18	59.561,82
1728.03.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	442.758,39	0,00	0,00	442.758,39
1728.03.11	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	442.758,39	0,00	0,00	442.758,39
1728.10.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	1.158.561,41	79.920,00	79.920,00	1.078.641,41
1728.10.11	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	19.201,41	0,00	0,00	19.201,41
1728.10.21	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	639.360,00	79.920,00	79.920,00	559.440,00
1728.10.91	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1728.99.00	Outras Transferências dos Estados	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1728.99.11	Outras Transferências dos Estados - Principal	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1750.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	4.900.000,00	661.304,39	661.304,39	4.238.695,61
1758.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	4.900.000,00	661.304,39	661.304,39	4.238.695,61
1758.01.00	Transferências de Recursos - FUNDEB	4.900.000,00	661.304,39	661.304,39	4.238.695,61
1758.01.11	Transferências de Recursos - FUNDEB - Principal	4.900.000,00	661.304,39	661.304,39	4.238.695,61
1900.00.00	Outras Receitas Correntes	60.513,61	13.640,36	13.640,36	46.873,25
1920.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	39.930,25	0,00	0,00	39.930,25
1922.00.00	Restituições	39.930,25	0,00	0,00	39.930,25
1922.99.00	Outras Restituições	39.930,25	0,00	0,00	39.930,25
1922.99.11	Outras Restituições - Principal	39.930,25	0,00	0,00	39.930,25
1990.00.00	Demais Receitas Correntes	20.583,36	13.640,36	13.640,36	6.943,00
1990.99.00	Outras Receitas	20.583,36	13.640,36	13.640,36	6.943,00
1990.99.11	Outras Receitas - Primárias - Principal	20.583,36	13.640,36	13.640,36	6.943,00
2000.00.00	Receitas de Capital	5.881.883,91	0,00	0,00	5.881.883,91
2200.00.00	Alienação de Bens	82.555,00	0,00	0,00	82.555,00
2210.00.00	Alienação de Bens Móveis	82.555,00	0,00	0,00	82.555,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2018

Balancete da Receita

Pág.: 5

Classificação		Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Janeiro / 2018 Por Arrecadar
2213.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	82.555,00	0,00	0,00	82.555,00
2213.00.11	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	82.555,00	0,00	0,00	82.555,00
2400.00.00	Transferências de Capital	5.799.328,91	0,00	0,00	5.799.328,91
2410.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	5.130.305,00	0,00	0,00	5.130.305,00
2418.00.00	Transferências da União	5.130.305,00	0,00	0,00	5.130.305,00
2418.03.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	680.305,00	0,00	0,00	680.305,00
2418.03.11	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	680.305,00	0,00	0,00	680.305,00
2418.10.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	3.850.000,00	0,00	0,00	3.850.000,00
2418.10.11	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2418.10.21	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
2418.10.51	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2418.10.61	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2418.10.71	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transp. Principal	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
2418.10.91	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
2418.99.00	Outras Transferências da União	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
2418.99.11	Outras Transferências da União - Principal	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
2420.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	669.023,91	0,00	0,00	669.023,91
2428.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	669.023,91	0,00	0,00	669.023,91
2428.03.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
2428.03.11	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
2428.05.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2428.05.11	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2428.10.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	434.023,91	0,00	0,00	434.023,91
2428.10.71	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas Infra-Estrutura em Transp. Principal	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2428.10.91	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	234.023,91	0,00	0,00	234.023,91
95.0000.00.00	Dedução do FUNDEB	4.030.017,64	355.319,82	355.319,82	3.674.697,82
95.1000.00.00	Dedução do FUNDEB	4.030.017,64	355.319,82	355.319,82	3.674.697,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Exercício: 2018

Balancete da Receita

Pág.: 6

Classificação		Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Janeiro / 2018 Por Arrecadar
95.1700.00.00	Dedução do FUNDEB				
		4.030.017,64	355.319,82	355.319,82	3.674.697,82
95.1710.00.00	Dedução do FUNDEB				
		2.878.017,64	233.897,43	233.897,43	2.644.120,21
95.1718.00.00	Dedução do FUNDEB				
		2.878.017,64	233.897,43	233.897,43	2.644.120,21
95.1718.01.00	Dedução do FUNDEB				
		2.873.017,64	233.547,37	233.547,37	2.639.470,27
95.1718.01.21	Dedução Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios-				
		2.871.017,64	233.530,55	233.530,55	2.637.487,09
95.1718.01.51	Dedução Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial				
		2.000,00	16,82	16,82	1.983,18
95.1718.06.00	Dedução Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial				
		5.000,00	350,06	350,06	4.649,94
95.1718.06.11	Dedução Transferencia Financeira do ICMS- Desoneração- LC				
		5.000,00	350,06	350,06	4.649,94
95.1720.00.00	Dedução Transferencia Financeira do ICMS- Desoneração- LC				
		1.152.000,00	121.422,39	121.422,39	1.030.577,61
95.1728.00.00	Dedução Transferencia Financeira do ICMS- Desoneração- LC				
		1.152.000,00	121.422,39	121.422,39	1.030.577,61
95.1728.01.00	Dedução Transferencia Financeira do ICMS- Desoneração- LC				
		1.152.000,00	121.422,39	121.422,39	1.030.577,61
95.1728.01.11	Dedução Cota- Parte do ICMS- Principal				
		760.000,00	73.704,59	73.704,59	686.295,41
95.1728.01.21	Dedução Cota- Parte do IPVA- Principal				
		380.000,00	46.680,28	46.680,28	333.319,72
95.1728.01.31	Dedução Cota- Parte do IPI- Municípios- Principal				
		12.000,00	1.037,52	1.037,52	10.962,48
TOTAL		39.785.011,54	2.631.611,93	2.631.611,93	37.153.399,61

TOTAL GERAL

2.631.611,93

2.631.611,93