



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL
Balancete da Receita

Exercício: 2017

Pág.: 1

				Fevereiro / 2017	
Classificação		Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Por Arrecadar
1000.00.00.04	Receitas Correntes	37.555.126,85	2.904.191,89	6.038.927,55	31.516.199,30
1100.00.00.04	Receita Tributária	1.179.695,01	37.915,04	69.669,48	1.110.025,53
1110.00.00.04	Impostos	997.835,94	28.463,32	53.842,49	943.993,45
1112.00.00.04	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	465.335,94	13.761,21	19.706,51	445.629,43
1112.02.00.04	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU)	86.648,85	3.621,79	4.059,09	82.589,76
1112.04.00.04	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	279.719,65	3.259,42	3.259,42	276.460,23
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	3.259,42	3.259,42	120.380,73
1112.08.00.04	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre os Imóveis (ITL)	98.967,14	6.880,00	12.388,00	86.579,44
1113.00.00.04	Impostos sobre a Produção e a Circulação	532.500,00	14.702,11	34.135,98	498.364,02
1113.05.00.04	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	532.500,00	14.702,11	34.135,98	498.364,02
1113.05.01.04	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	532.500,00	14.702,11	34.135,98	498.364,02
1120.00.00.04	Taxas	181.326,57	9.451,72	15.826,99	165.499,58
1121.00.00.04	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	124.910,16	2.910,12	6.595,32	118.314,84
1121.25.00.04	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústria e Comércio de Serviço	85.450,16	2.164,80	5.850,00	29.600,16
1121.29.00.04	Taxa de Licença para Execução de Obras	1.065,00	577,20	577,20	487,80
1121.32.00.04	Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil	2.130,00	108,12	108,12	2.021,88
1121.35.00.04	Taxa de Alinhamento e Nivelamento	1.065,00	60,00	60,00	1.005,00
1121.99.00.04	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	85.200,00			85.200,00
1122.00.00.04	Taxas pela Prestação de Serviços	56.416,41	6.541,60	9.231,67	47.184,74
1122.21.00.04	Taxas de Serviços Cadastrais	46.428,91			46.428,91
1122.90.00.04	Taxa de Limpeza Pública	2.662,50			2.662,50
1122.99.00.04	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	7.325,00	6.541,60	9.231,67	-1.906,67
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	39.114,63	76.470,27	402.779,73
1230.00.00.04	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	479.250,00	39.114,63	76.470,27	402.779,73
1300.00.00.04	Receita Patrimonial	117.510,00	25.111,37	69.995,35	47.514,65
1320.00.00.04	Receitas de Valores Mobiliários	116.510,00	25.111,37	69.995,35	46.514,65
1325.00.00.04	Remuneração de Depósitos Bancários	116.510,00	25.111,37	69.995,35	46.514,65
1325.01.00.04	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	103.510,00	18.264,37	54.478,72	49.031,28
1325.01.02.04	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – FUNDEB	85.520,00	3.351,56	5.617,82	2.902,18
1325.01.03.04	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – Fundo Especial de Combate à Pobreza	35.090,00	3.360,50	23.580,72	11.419,28
1325.01.05.04	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – Manutenção e Desenvolvimento	9.925,00			5.325,00
1325.01.06.04	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – Ações e Programas Públicos de	6.990,00			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 Nacional de Assistência	2.000,00	130,61	220,53	1.779,47
1325.01.99.04	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	45.665,00	11.421,70	25.059,65	20.605,35
1325.02.00.04	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados	13.000,00	6.847,00	15.516,63	-2.516,63
1325.02.99.04	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	13.000,00	6.847,00	15.516,63	-2.516,63
1330.00.00.04	Receita de Concessões e Permissões	1.000,00			1.000,00
1331.00.00.04	Receita de Concessões e Permissões – Serviços	1.000,00			1.000,00
1331.99.00.04	Outras Receitas de Concessões e Permissões – Serviços	1.000,00			1.000,00
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****Balancete da Receita****Exercício: 2017****Pág.: 2**

		Fevereiro / 2017			
Classificação		Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Por Arrecadar
1700.00.00.04	Transferências Correntes	34.554.820,00	2.794.962,58	5.814.631,63	28.740.188,37
1720.00.00.04	Transferências Intergovernamentais	33.354.820,00	2.686.240,47	5.499.440,48	27.855.379,52
1721.00.00.04	Transferências da União	22.767.605,00	1.877.200,46	3.115.472,88	19.652.132,12
1721.01.00.04	Participação na Receita da União	16.855.950,00	1.416.080,92	2.520.588,84	14.335.361,16
1721.01.02.04	Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	15.975.000,00	1.415.872,74	2.520.320,83	13.454.679,17
1721.01.03.04	Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês	450.000,00			450.000,00
1721.01.04.04	Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês	420.300,00			420.300,00
1721.01.05.04	Cota-parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	10.650,00	208,18	268,01	10.381,99
1721.22.00.04	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	159.750,00	14.044,28	24.567,17	135.182,83
1721.22.70.04	Cota-parte do Fundo Especial do Petróleo (FEP)	159.750,00	14.044,28	24.567,17	135.182,83
1721.33.00.04	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) Repasses Fundo	3.849.475,00	383.399,89	469.274,70	3.379.900,30
1721.33.11.04	Transferência de Recursos do SUS – Bloco Atenção Básica	2.774.700,00	333.700,20	369.183,20	2.405.516,80
1721.33.12.04	Transferência de Recursos do SUS – Bloco Atenção de Média e Alta Complexidade em Ambulatório e Hospital	543.150,00	35.805,00	71.610,00	471.540,00
1721.33.13.04	Transferência de Recursos do SUS – Bloco Vigilância em Saúde	131.825,00	7.472,51	22.059,32	109.765,68
1721.33.14.04	Transferência de Recursos do SUS – Bloco Assistência Farmacêutica	50.000,00	6.422,18	6.422,18	43.577,82
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	13.310,92	20.599,58	405.400,42
1721.35.00.04	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE)	426.000,00	48.588,33	76.890,35	857.959,65
1721.35.01.04	Transferências do Salário-Educação	426.000,00	48.588,33	76.890,35	349.109,65
1721.35.02.04	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	211.300,00			21.300,00
1721.35.03.04	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	127.800,00			127.800,00
1721.35.04.04	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNT)	159.750,00			159.750,00
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 Nº 87/96	26.625,00	1.776,12	3.552,24	23.072,76
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	403.920,45	1.459.033,49	4.334.681,51
1722.01.00.04	Participação na Receita do Estado	4.947.375,00	403.920,45	1.277.463,82	3.669.911,18
1722.01.01.04	Cota-parte do ICMS	3.727.500,00	271.077,23	593.255,85	3.134.244,15
1722.01.02.04	Cota-parte do IPVA	1.100.000,00	128.840,97	665.844,80	434.155,20
1722.01.04.04	Cota-parte do IPI sobre Exportação	79.875,00	4.002,25	7.641,74	72.233,26
1722.01.13.04	Cota-parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	40.000,00		10.721,43	29.278,57
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		4,07	446.335,93
1722.99.51.04	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	116.340,00			116.340,00
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	405.119,56	924.934,11	3.867.565,89
1724.01.00.04	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB)	4.092.500,00	405.119,56	924.934,11	3.867.565,89
1760.00.00.04	Transferências de Convênios	1.200.000,00	108.722,11	315.191,15	884.808,85
1761.00.00.04	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	790.000,00		46.629,04	743.370,96
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		46.629,04	313.370,96
1762.00.00.04	Transferências de Convênios do Estado e de Suas Entidades	410.000,00	108.722,11	268.562,11	141.437,89
1762.01.00.04	Transferências de Convênios do Estado para o Sistema Único de Saúde (SUS)	150.000,00	28.802,11	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	239.760,00	-39.760,00
1762.99.00.04	Outras Transferências de Convênio dos Estados	60.000,00			60.000,00
1900.00.00.04	Outras Receitas Correntes	125.836,84	7.088,27	8.160,82	117.676,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL
Balancete da Receita

Exercício: 2017

Pág.: 3

				Fevereiro / 2017	
Classificação		Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Por Arrecadar
1910.00.00.04	Multas e Juros de Mora	20.279,45			20.279,45
1911.00.00.04	Multas e Juros de Mora dos Tributos	12.279,45			12.279,45
1911.38.00.04	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU)	5.325,00			5.325,00
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			3.195,00
1913.00.00.04	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	8.000,00			8.000,00
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 de 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			2.000,00
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			3.000,00
1922.00.00.04	Restituições	3.000,00			3.000,00
1922.99.00.04	Outras Restituições	3.000,00			3.000,00
1922.99.52.04	Outras Restituições	3.000,00			3.000,00
1930.00.00.04	Receita da Dívida Ativa	65.965,30	7.088,27	8.160,82	57.804,48
1931.00.00.04	Receita da Dívida Ativa Tributária	65.965,30	7.088,27	8.160,82	57.804,48
1931.11.00.04	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU)	42.800,00	4.806,56	5.316,90	37.283,10
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			6.390,00
1931.99.00.04	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	15.975,30	2.281,71	2.843,92	13.131,38
1931.99.52.04	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	975,30	2.281,71	2.843,92	-1.868,62
1990.00.00.04	Receitas Diversas	36.592,09			36.592,09
1990.99.00.04	Outras Receitas	36.592,09			36.592,09
2000.00.00.04	Receitas de Capital	2.781.659,99	45.548,70	45.548,70	2.736.111,29
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	45.548,70	45.548,70	2.598.111,29
2420.00.00.04	Transferências Intergovernamentais	1.063.659,99	45.548,70	45.548,70	1.018.111,29
2421.00.00.04	Transferências da União	813.659,99			813.659,99
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			513.659,99
2422.00.00.04	Transferências dos Estados	250.000,00	45.548,70	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	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 Transporte	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
Balancete da Receita

Exercício: 2017

Pág.: 4

				Fevereiro / 2017	
Classificação		Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	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	364.355,34	758.176,38	3.425.753,62
95.1000.00.00	FUNDEB	4.183.930,00	364.355,34	758.176,38	3.425.753,62
95.1700.00.00	FUNDEB	4.183.930,00	364.355,34	758.176,38	3.425.753,62
95.1720.00.00	FUNDEB	4.183.930,00	364.355,34	758.176,38	3.425.753,62
95.1721.00.00	FUNDEB	3.202.455,00	283.571,36	504.828,13	2.697.626,87
95.1721.01.00	Dedução das Receitas de Transferências da União	3.197.130,00	283.216,14	504.117,69	2.693.012,31
95.1721.01.02	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - FPM	3.195.000,00	283.174,52	504.064,11	2.690.935,89
95.1721.01.05	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	2.130,00	41,62	53,58	2.076,42
95.1721.36.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS Desoneração – LC N° 87/96	9.325,00	355,22	710,44	4.614,56
95.1722.00.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS Desoneração – LC N° 87/96	981.475,00	80.783,98	253.348,25	728.126,75
95.1722.01.00	Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	981.475,00	80.783,98	253.348,25	728.126,75
95.1722.01.01	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS	745.500,00	54.215,42	123.427,08	622.072,92
95.1722.01.02	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	220.000,00	25.768,10	128.392,81	91.607,19
95.1722.01.04	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPI sobre Exportação	15.975,00	800,46	1.528,36	14.446,64
TOTAL		36.152.856,84	2.585.385,25	5.326.299,87	30.826.556,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL
Balancete da Receita

Exercício: 2017

Pág.: 5

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

RESUMO FINANCEIRO

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA			Arrec. Mês	Arrec. Ano
2	Instituto Nacional de Seguridade Social		76.356,30	76.356,30
4	Pensão Alimentícia		281,10	281,10
5	Convênio Emprestimo Banco do Brasil S.A		41.756,76	41.756,76
6	Aspempg		138,23	138,23
8	Inss - Retenção Pessoa Juridica		346,46	346,46
9	Iss - Retenção		52,50	52,50
22	IRRF		36.992,89	36.992,89
25	Consignado C.E.F		7.944,82	7.944,82
27	EMASP		404,37	404,37
30	CONSIGNADO BRADESCO		1.053,91	1.053,91
			3.765,06	3.765,06
1	Repasse a Camara Municipal		117.166,67	234.333,34
10	Irrf Camara Municipal			3.259,42
11	Inss Camara Municipal		7.425,50	13.643,00
12	Pensão Alimentícia Camara Municipal		600,00	1.200,00
15	Emprestimo Bancario Camara		6.966,83	8.859,79
28	Rendimentos e Aplicação Financeira - Cam		530,59	774,84
TOTAL			301.781,99	431.162,79

SALDO DE BANCO

	Sd. Mês Anterior	Exercício Ant.
1 BB - FMS / SAÚDE SUS	2.374,22	2.357,04
2 TFVS - PPI	0,00	0,00
3 BB - F.D. CRIANÇA E ADOLESCENTE	4,90	4,86
4 OBRAS - SAUDE MENTAL	0,00	0,00
5 CALÇ. STA FILOMENA	0,00	0,00
6 BB - FPM	1.091.849,54	675.919,99
7 BB - CONT. ILUMINAÇÃO PUBLICA	27.908,21	18.816,88
8 PMSM - SAÚDE BUCAL	0,00	0,00
9 BB - FNDE - PDDE	8.026,43	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	42,46	42,15
14 PMSM - PACS	0,00	0,00
15 BB - TRANSP. ESCOLAR	3,68	3,65
16 CONVENIOS	0,00	0,00
17 BB - SALARIO EDUCAÇÃO	30.714,14	2.304,19
18 BB - CEX - DIVER.IMPOSTOS	587,91	530,30
19 BB - EDUCAÇÃO - PNAT	0,00	0,00
20 BB - CIDE	11.191,32	525,41
21 PMSM - PSF	0,00	0,00
22 BB - EDUCAÇÃO 25 %	347,84	345,32
23 FNDE - PEJA	0,00	0,00
24 MINERAÇÃO SAMARCO	0,00	0,00
25 CONV. BOLSA FAM.	0,00	0,00
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 %	580.193,14	58.112,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL
Balancete da Receita

Exercício: 2017

Pág.: 6

				Fevereiro / 2017
Classificação	Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Por Arrecadar
31	BB - TRIB. SIMPLES NACIONAL		6.245,90	58,41
32	SES - PSF		0,00	0,00
33	FNS - PEPD		0,00	0,00
34	BB - ITR IMPOSTO TER. RURAL		398,16	348,13
35	BB - FEP FUNDO ESP. PETROLEO		14.105,27	3.644,22
36	BB - FUNDO MUNIC. DE SAUDE 15 %		41,73	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		1.406,70	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 .		72.237,71	806,91
50	FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL		0,00	0,00
51	BB - MERENDA ESCOLAR - CONVÊNIOS		7,27	7,22
52	BB - PPAG CONVÊNIO - 2008/2011		5.162,98	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		26.790,78	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		1.795,93	1.782,93
77	PMSM - PTA		0,00	0,00
78	PMSM - ARQUIBANCADA S.D.		0,00	0,00
79	BB - FMS - BLATB / SUS		86.088,98	50.068,57
80	CEF - TRIBUTOS		0,00	0,00
81	SAMARCO - PARQUINHO		0,00	0,00
82	BB - FMS - PFVPS / PPI		54.706,69	35.690,13



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL
Balancete da Receita

Exercício: 2017

Pág.: 7

				Fevereiro / 2017
Classificação	Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Por Arrecadar
83	PMSM - FMAS / PBFI / CRAS		0,00	0,00
84	BB - PMSM - IPVA		426.646,83	215,72
85	BB - ICMS		259.660,44	894,91
86	BB - IPM / IPI EXPOTARÇÃO		3.367,24	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		505,89	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		381,03	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		183.295,06	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		5.477,00	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		3.633,12	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		2.980,57	2.959,01
116	BB - PAC I QUADRA		14.367,16	14.263,21
117	BB - SEGOV / BOA VISTA		3.722,80	3.695,86
118	BB - EQUIP. HOSPITAL SES		41.687,11	41.385,50
119	BB - VEICULOS / SEGOV/ PAD		608,15	603,75
120	BB - SEGOV VEICULOS / PADEM		881,87	875,49
121	BB - VEICULOS SEC. EST. SAÚDE		1.858,99	1.845,54
122	BB . FM PATRIMONIO CULTURAL		3,28	3,25
123	BB - EDUCAÇÃO B. CARINHOSO		2,17	2,15
124	BB - REFORMA ESTADIO DISTRITO		4.161,68	4.131,57
125	BB - FNAS PISO MINEIRO		86,67	86,05
126	BB - FNAS ACESSUAS		17,64	17,51
127	BB - FNAS - BPC ESCOLA		10,02	9,95
129	BB - FNAS / GSUAS		4.299,24	4.268,14
130	BB - FNAS PSB		847,08	840,95
128	BB - FNAS / IGBF		12.521,27	5.180,74
131	BB - FNS / IINVAM ALIM.NUTRIC.		1.522,53	1.511,51
132	BB - FES / DENGUE		17.023,70	2.626,05
133	BB - FMS / BSOR-SM		144,57	143,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL
Balancete da Receita

Exercício: 2017

Pág.: 8

Classificação		Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Fevereiro / 2017
					Por Arrecadar
134	BB - FMS / INCENTIVO SAÚDE BUCAL			665,16	660,34
135	BB - FMS / FORT.CONT.SOCIAL			98,73	98,01
136	BB - FMS / CONVENENTES / SUS			8.814,60	8.750,82
137	BB - FMS QUALIF.INVESTIMENTO			494,01	490,44
138	BB - FMS BLAFB QUALI FARMACEUTICA			14.772,11	14.665,23
139	BB - FMS - NCENTIVO FARMACEUTICO			6.513,96	6.466,84
140	BB - FMS CONVENENTE QUALIF. UBS			26.233,51	26.208,00
141	BB - FMS / BLMAC CAPS / PROTESE			38.125,95	2.143,86
142	BB - FMS - BLGES			302,26	300,07
144	CEF - PMSM 05 /2012			974,34	974,34
145	CEF - CONV.MIN. CIDADES PÇA DIST.			0,00	0,00
146	CEF - CONV.MIN.AGRIC. CASCALHAMENTO			122.129,64	74.522,15
147	CEF - COV.MIN.CIDADES ASFALTO			2.489,29	2.468,97
148	CEF - SEE PTE TRANSP.ESCOLAR			160.899,15	103,71
149	CEF - CONV.SEAPA			451,71	478,94
150	CEF - CONV.SEGOV			15.570,71	15.500,68
151	CEF - CONV. QUADRA SÃO FELIX			12.685,93	12.634,46
152	CEF - CONV. QUADRA MOINHO			31,96	61,88
153	CEF - FMS / EQUIP.HOSPITALAR			183.593,59	180.686,22
143	CEF - DIVERSOS TRIBUTOS			19.792,07	18.592,51
154	CEF - CONV.MIN.AGRIC. CALÇ. RURAL			969.046,37	961.124,71
155	BB - PGA. SERVIDORES			53,86	53,47
156	BB - PAG. CONSIGNADO			65,42	64,94
157	CEF - DIVERSOS TRIBUTOS			0,00	0,00
158	BB - FMS / CAMP. F.AMARELA			0,00	0,00
159	CEF - CONV.SICONV./ PÇA DIST.			0,00	0,00
160	BB - FNAS / CRIANÇA FELIZ			0,00	0,00
161	CEF - PMSM CALÇAMENTO SEGOV			0,00	0,00
TOTAL				4.595.749,33	2.290.101,83

TOTAL GERAL

7.482.916,57

8.047.564,49