



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS
CONTÁBIL
Balancete da Receita

Exercício: 2018

Pág.: 1

Classificação		Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Outubro / 2018 Por Arrecadar
1000.00.00	Receitas Correntes				
		27.362.369,94	1.373.116,02	15.021.039,60	12.341.330,34
1100.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				
		2.212.000,00	300.040,71	804.865,50	1.407.134,50
1110.00.00	Impostos				
		1.961.700,00	293.857,17	689.374,99	1.272.325,01
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	11.539,18	102.462,72	357.537,28
1113.03.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte				
		460.000,00	11.539,18	102.462,72	357.537,28
1113.03.11	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal				
		400.000,00	11.346,74	97.225,28	302.774,72
1113.03.41	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal				
		60.000,00	192,44	5.237,44	54.762,56
1118.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios				
		1.474.700,00	282.317,99	539.719,20	934.980,80
1118.01.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios				
		935.700,00	264.385,57	406.212,67	529.487,33
1118.01.11	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal				
		350.000,00	5.367,74	63.731,71	286.268,29
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	0,00	0,00	400.000,00
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	259.017,83	342.269,62	-339.269,62
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	17.932,42	133.506,53	405.493,47
1118.02.31	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal				
		500.000,00	17.818,32	133.094,22	366.905,78
1118.02.32	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros				
		2.500,00	114,10	410,77	2.089,23
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	6.183,54	115.490,51	125.309,49
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	Outubro / 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	6.183,54	115.356,60	-70.356,60
1122.01.00	Taxas pela Prestação de Serviços				
		45.000,00	6.183,54	115.356,60	-70.356,60
1122.01.11	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal				
		45.000,00	6.183,54	115.356,60	-70.356,60
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	24.942,16	224.710,37	44.289,63
1240.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
		269.000,00	24.942,16	224.710,37	44.289,63
1240.00.11	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal				
		269.000,00	24.942,16	224.710,37	44.289,63
1300.00.00	Receita Patrimonial				
		127.100,00	2.885,72	40.569,98	86.530,02
1320.00.00	Valores Mobiliários				
		127.100,00	2.885,72	40.569,98	86.530,02
1321.00.00	Juros e Correções Monetárias				
		127.100,00	2.885,72	40.569,98	86.530,02
1321.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
		127.100,00	2.885,72	40.569,98	86.530,02
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	Outubro / 2018 Por Arrecadar
1700.00.00	Transferências Correntes				
		24.418.269,94	1.042.952,33	13.916.769,47	10.501.500,47
1710.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
		15.595.087,45	759.786,97	9.257.743,69	6.337.343,76
1718.00.00	Transferências da União - Específica E/M				
		15.595.087,45	759.786,97	9.257.743,69	6.337.343,76
1718.01.00	Participação na Receita da União				
		9.730.112,45	591.057,75	6.984.342,43	2.745.770,02
1718.01.21	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal				
		9.717.392,45	545.550,20	6.935.271,85	2.782.120,60
1718.01.51	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal				
		12.720,00	45.507,55	49.070,58	-36.350,58
1718.02.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais				
		380.000,00	12.069,33	105.570,10	274.429,90
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	12.069,33	105.570,10	214.429,90
1718.03.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo				
		2.585.500,00	100.222,86	1.742.476,90	843.023,10
1718.03.11	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal				
		2.585.500,00	100.222,86	1.742.476,90	843.023,10
1718.04.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				
		306.700,00	2.146,13	114.622,56	192.077,44
1718.04.11	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal				
		306.700,00	2.146,13	114.622,56	192.077,44
1718.05.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE				
		408.000,00	52.815,82	295.980,90	112.019,10
1718.05.11	Transferências do Salário-Educação - Principal				
		218.000,00	13.868,79	142.252,34	75.747,66
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	48.150,40	51.849,60
1718.05.41	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog. Nac. de Apoio ao Trans. Escolar PNATE - Principal				
		56.000,00	7.432,32	28.054,21	27.945,79
1718.05.91	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal				
		5.000,00	25.495,91	77.523,95	-72.523,95
1718.06.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96				
		40.000,00	1.475,08	14.750,80	25.249,20
1718.06.11	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal				
		40.000,00	1.475,08	14.750,80	25.249,20
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	Outubro / 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	212.860,44	3.277.982,16	2.201.517,84
1728.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	5.479.500,00	212.860,44	3.277.982,16	2.201.517,84
1728.01.00	Participação na Receita dos Estados	4.426.500,00	207.786,86	3.246.128,77	1.180.371,23
1728.01.11	Cota-Parte do ICMS - Principal	3.910.000,00	195.907,40	2.735.626,76	1.174.373,24
1728.01.21	Cota-Parte do IPVA - Principal	396.800,00	5.245,23	451.161,62	-54.361,62
1728.01.31	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	47.700,00	4.077,24	40.766,26	6.933,74
1728.01.41	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	72.000,00	2.556,99	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	5.073,58	31.853,39	578.146,61
1728.03.11	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	610.000,00	5.073,58	31.853,39	578.146,61
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	439,04	23.250,73	480.431,76
1740.00.11	Transferências de Instituições Privadas - Principal	503.682,49	439,04	23.250,73	480.431,76
1750.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	2.840.000,00	69.865,88	1.357.792,89	1.482.207,11
1758.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	2.840.000,00	69.865,88	1.357.792,89	1.482.207,11
1758.01.00	Transferências de Recursos - FUNDEB	2.560.000,00	69.865,88	1.357.792,89	1.202.207,11
1758.01.11	Transferências de Recursos - FUNDEB - Principal	2.560.000,00	69.865,88	1.357.792,89	1.202.207,11
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	2.295,10	34.124,28	299.875,72
1910.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	28.000,00	2.295,10	9.832,66	18.167,34
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	Outubro / 2018 Por Arrecadar
1910.09.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	3.000,00	2.295,10	9.831,32	-6.831,32
1910.09.13	Multas e Juros Previstos em Contratos - Dívida Ativa	3.000,00	2.295,10	9.831,32	-6.831,32
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	0,00	7.155,00	92.845,00
1990.99.00	Outras Receitas	100.000,00	0,00	7.155,00	92.845,00
1990.99.11	Outras Receitas - Primárias - Principal	100.000,00	0,00	7.155,00	92.845,00
2000.00.00	Receitas de Capital	1.945.500,00	0,00	288.920,00	1.656.580,00
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	0,00	288.920,00	1.123.080,00
2410.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.109.000,00	0,00	129.170,00	979.830,00
2418.00.00	Transferências da União	1.109.000,00	0,00	129.170,00	979.830,00
2418.03.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	55.000,00	0,00	80.000,00	-25.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS
CONTÁBIL
Balancete da Receita

Exercício: 2018

Pág.: 6

Classificação		Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Outubro / 2018 Por Arrecadar
2418.03.11	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	55.000,00	0,00	80.000,00	-25.000,00
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	0,00	49.170,00	999.830,00
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	0,00	49.170,00	550.830,00
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	0,00	159.750,00	143.250,00
2428.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	303.000,00	0,00	159.750,00	143.250,00
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	0,00	159.750,00	98.250,00
2428.10.21	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	48.000,00	0,00	159.750,00	-111.750,00
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	159.552,40	1.975.057,37	849.865,12
95.1000.00.00	Dedução do FUNDEB	2.824.922,49	159.552,40	1.975.057,37	849.865,12
95.1700.00.00	Dedução do FUNDEB	2.824.922,49	159.552,40	1.975.057,37	849.865,12
95.1710.00.00	Dedução do FUNDEB	1.954.022,49	118.506,52	1.329.547,58	624.474,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS
CONTÁBIL
Balancete da Receita

Exercício: 2018

Pág.: 7

Classificação		Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Outubro / 2018 Por Arrecadar
95.1718.00.00	Dedução do FUNDEB				
		1.954.022,49	118.506,52	1.329.547,58	624.474,91
95.1718.01.00	Dedução do FUNDEB				
		1.946.022,49	118.211,51	1.326.597,48	619.425,01
95.1718.01.21	Dedução Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios-				
		1.943.478,49	109.110,01	1.316.783,42	626.695,07
95.1718.01.51	Dedução Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial				
		2.544,00	9.101,50	9.814,06	-7.270,06
95.1718.06.00	Dedução Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial				
		8.000,00	295,01	2.950,10	5.049,90
95.1718.06.11	Dedução Transferencia Financeira do ICMS- Desoneração- LC				
		8.000,00	295,01	2.950,10	5.049,90
95.1720.00.00	Dedução Transferencia Financeira do ICMS- Desoneração- LC				
		870.900,00	41.045,88	645.509,79	225.390,21
95.1728.00.00	Dedução Transferencia Financeira do ICMS- Desoneração- LC				
		870.900,00	41.045,88	645.509,79	225.390,21
95.1728.01.00	Dedução Transferencia Financeira do ICMS- Desoneração- LC				
		870.900,00	41.045,88	645.509,79	225.390,21
95.1728.01.11	Dedução Cota- Parte do ICMS- Principal				
		782.000,00	39.181,45	547.125,05	234.874,95
95.1728.01.21	Dedução Cota- Parte do IPVA- Principal				
		79.360,00	1.048,98	90.379,05	-11.019,05
95.1728.01.31	Dedução Cota- Parte do IPI- Municípios- Principal				
		9.540,00	815,45	8.005,69	1.534,31
TOTAL		26.482.947,45	1.213.563,62	13.334.902,23	13.148.045,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS
CONTÁBIL
Balancete da Receita

Exercício: 2018

Pág.: 8

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

RESUMO FINANCEIRO

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

	Arrec. Mês	Arrec. Ano
2.21 INSS	51.456,78	493.309,32
2.22 SALÁRIO FAMÍLIA	1.163,01	9.055,94
2.23 PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.553,38	33.310,03
2.24 INSS- SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.785,27	14.898,55
2.25 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.797,60	24.532,25
2.26 EMPRESTIMO CONSIGNADO BCO BRASIL	25.652,67	241.169,54
2.27 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	14.851,15	130.685,45
2.33 EMASP	1.018,78	8.552,39
2.34 SEST/SENAT	32,14	212,30
2.40 ICATU SEGUROS	613,40	6.532,34
2.43 DESCONTO CUSTEIO LEI	13.386,93	135.872,22
2.44 EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	14.722,10	160.217,10
2.45 SALÁRIO MATERNIDADE	9.415,56	38.778,02
2.46 EMPRESTIMO BRADESCO	96,93	898,43
2.53 DOAÇÕES ENCHENTES		190,00
3.80 CONTIBUIÇÃO SINDSFER MINAS BEACH	640,00	4.800,99
3.81 ASPEMG	515,30	5.594,22
1 REPASSE CAMARA MUNICIPAL		529.912,11
2 SALÁRIO FAMILIA - CAMARA MUNICIPAL	90,91	691,29
3 IRRF - CAMARA MUNICIPAL	1.198,17	10.638,28
4 INSS - CAMARA MUNICIPAL	4.700,19	36.773,61
5 SALARIO MATERNIDADE - CAMARA MUNICIPAL		7.697,79
6 PAGAMENTO INDEVIDO MAIOR - CAMARA MUNICI	250,00	489,71
7 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CAMA	56,55	396,40
8 ARRECADAÇÃO RESOLUÇÃO 03/2018		12,50
TOTAL	147.996,82	1.895.220,78

SALDO DE BANCO

	Sd. Mês Anterior	Exercício Ant.
6 IPVA	1.397,47	65,36
7 IPI	1.315,63	630,46
9 FOLHA DE PAGAMENTO	1.070,47	346,20
10 SIMPLES NACIONAL SNA	2.029,94	395,76
11 CMDC	1.743,62	3.916,06
12 FEX	114,98	18.159,85
13 DESON	2.390,48	1.238,36
14 FEP	47.097,72	8.222,99
15 ITR	270,10	446,62
16 ARRECADAÇÃO	725,79	2.793,47
17 S. PUBLICO	8.770,64	10.227,57
18 FRANBO	13.818,67	4.116,33
19 ICMS	566,18	46.624,66
22 ENSINO	5.695,92	964,48
24 SAUDE	16.157,33	66.173,33
25 CIDE	5.118,58	30.686,32
26 FUNDEB	72,63	55.341,93
30 PTE	58.496,35	29.319,47
31 SAUDEC	0,00	103,76
32 P.SAUDE	475,14	467,10
40 PICK-UP	0,00	2.275,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS
CONTÁBIL
Balancete da Receita

Exercício: 2018

Pág.: 9

Classificação		Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Outubro / 2018 Por Arrecadar
43	AMBULANCIA			0,00	3.901,60
44	CONVSA			0,00	4.096,68
45	RESOLU			8.339,13	8.198,05
46	SETOP			16,01	15,74
47	E. CHUV			11.130,16	10.941,87
48	CALCAM			48,02	47,21
51	PISTA			48,07	47,26
53	CRAS			0,00	15,33
54	IGD			0,00	40,05
62	A. SUAS			24.785,90	33.965,62
63	BPC ES			503,11	494,60
64	PSB			84.759,84	126.055,63
65	B. SUAS			13.318,51	18.384,84
66	B. FAM			45.193,90	35.951,45
68	PNAE			39.269,66	49.028,93
73	PNTE			36.873,61	15.856,57
74	PARQUE O.			1.085,56	1.067,20
75	QUADRA O.			0,00	22.638,00
77	BRASIL O.			8.049,33	7.913,16
78	QESE			74.455,08	90.149,22
88	PSE			2.414,06	2.373,23
90	PABFIX			0,00	147.764,05
91	BLMAC			12.076,37	9.378,66
94	BLMAC			94.398,33	219.178,47
101	DENGU			5.595,45	9.810,48
102	VIGSA			118,67	6.383,59
103	V. SAU			727,67	171.965,05
105	BLGES			4.404,86	4.330,34
107	FININ			4.059,67	3.990,99
108	FARMA			2.867,06	2.818,56
117	FEAS			173,24	4.312,45
118	MULTRA			1.268,51	1.247,05
119	ALIEN			635,82	625,07
125	SAUDEC			1.038,88	65.727,05
127	RESERV			262.775,41	402.158,22
129	F. TODOS			7.111,20	5.340,40
130	3MED. ES			11.594,98	8.208,31
131	D. CIVIL			0,00	138.609,74
132	ENCHENT			1.722,49	5.877,14
133	MEDFES			131,31	15.309,68
123	PNAE			51,35	51,35
124	ILUMINAÇÃO PUBLICA			0,00	523,93
5	FPM			3.313,30	8.785,46
4	BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL			51.759,98	0,00
95	PABFIX			253.283,45	0,00
96	ILUMINAÇÃO PUBLICA			1.422,72	0,00
134	CAIXA			21.569,34	21.569,34
100	FMS INVEST. SUS			162.922,47	0,00
104	AUX. FIN. - EDUC.			52.432,13	0,00
106	ICMS CULTURA			0,00	0,00
120	CALÇAMENTO - CONVÊNIO 844894/2017			123,89	0,00
126	RECURSOS SAÚDE - EMENDA			8.027,17	0,00
98	FUNDEB			93.781,07	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS
CONTÁBIL
Balancete da Receita

Exercício: 2018

Pág.: 10

Classificação	Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Outubro / 2018 Por Arrecadar
TOTAL			1.577.004,38	1.967.663,63
TOTAL GERAL			2.938.564,82	17.197.786,64