

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL
Balancete da Receita

Exercício: 2018

Pág.: 1

Classificação		Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Setembro / 2018 Por Arrecadar
1000.00.00	Receitas Correntes				
		37.933.145,27	2.352.631,46	24.866.362,72	13.066.782,55
1100.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				
		3.070.346,92	93.433,58	807.827,88	2.262.519,04
1110.00.00	Impostos				
		2.971.011,54	91.988,29	772.964,39	2.198.047,15
1113.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza				
		520.000,00	37.247,11	289.962,70	230.037,30
1113.03.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte				
		520.000,00	37.247,11	289.962,70	230.037,30
1113.03.11	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal				
		350.000,00	37.247,11	202.522,77	147.477,23
1113.03.41	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal				
		170.000,00	0,00	87.439,93	82.560,07
1118.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios				
		2.451.011,54	54.741,18	483.001,69	1.968.009,85
1118.01.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios				
		1.445.011,54	26.376,66	283.620,71	1.161.390,83
1118.01.11	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal				
		500.000,00	3.566,82	156.847,90	343.152,10
1118.01.12	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros				
		30.000,00	1.443,64	10.880,24	19.119,76
1118.01.13	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa				
		485.011,54	2.444,20	25.802,07	459.209,47
1118.01.14	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros				
		20.000,00	0,00	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	18.922,00	89.991,73	210.008,27
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	0,00	37,87	4.962,13
1118.02.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços				
		1.006.000,00	28.364,52	199.380,98	806.619,02
1118.02.31	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal				
		800.000,00	28.364,52	199.347,49	600.652,51
1118.02.32	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros				
		4.000,00	0,00	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	0,00	21,04	1.978,96
1120.00.00	Taxas				
		97.000,00	904,39	24.776,20	72.223,80
1121.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia				
		40.000,00	829,08	20.701,38	19.298,62
1121.01.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização				
		40.000,00	829,08	20.701,38	19.298,62
1121.01.11	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal				
		40.000,00	829,08	20.701,38	19.298,62
1122.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços				
		57.000,00	75,31	4.074,82	52.925,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL
Balancete da Receita

Exercício: 2018

Pág.: 2

Classificação		Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Setembro / 2018 Por Arrecadar
1122.01.00	Taxas pela Prestação de Serviços	57.000,00	75,31	4.074,82	52.925,18
1122.01.11	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	57.000,00	75,31	4.074,82	52.925,18
1130.00.00	Contribuição de Melhoria	2.335,38	540,90	10.087,29	-7.751,91
1138.00.00	Contribuição de Melhoria - Específica E/M	2.335,38	540,90	10.087,29	-7.751,91
1138.04.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	2.135,38	540,90	10.087,29	-7.951,91
1138.04.11	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	2.135,38	540,90	10.087,29	-7.951,91
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	44.381,05	357.782,22	108.403,04
1240.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	466.185,26	44.381,05	357.782,22	108.403,04
1240.00.11	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	466.185,26	44.381,05	357.782,22	108.403,04
1300.00.00	Receita Patrimonial	331.000,00	4.591,05	62.995,92	268.004,08
1320.00.00	Valores Mobiliários	330.000,00	4.591,05	62.995,92	267.004,08
1321.00.00	Juros e Correções Monetárias	330.000,00	4.591,05	62.995,92	267.004,08
1321.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	330.000,00	4.591,05	62.995,92	267.004,08
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	40,00	9.988,00	20.012,00
1500.00.00	Receita Industrial	30.000,00	40,00	9.988,00	20.012,00
1500.00.11	Receita Industrial - Principal	30.000,00	40,00	9.988,00	20.012,00
1600.00.00	Receita de Serviços	504.107,76	7.378,85	50.084,07	454.023,69
1630.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	504.107,76	7.378,85	50.084,07	454.023,69
1630.01.00	Serviços de Atendimento à Saúde	504.107,76	7.378,85	50.084,07	454.023,69
1630.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	504.107,76	7.378,85	50.084,07	454.023,69
1700.00.00	Transferências Correntes	33.470.991,72	2.197.464,69	23.500.851,89	9.970.139,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL
Balancete da Receita

Exercício: 2018

Pág.: 3

Classificação		Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Setembro / 2018 Por Arrecadar
1710.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
		21.019.671,92	1.206.955,92	15.014.439,19	6.005.232,73
1718.00.00	Transferências da União - Específica E/M				
		21.019.671,92	1.206.955,92	15.014.439,19	6.005.232,73
1718.01.00	Participação na Receita da União				
		15.220.088,18	802.092,49	10.653.208,19	4.566.879,99
1718.01.21	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal				
		14.355.088,18	800.401,00	10.063.946,80	4.291.141,38
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	585.589,27	64.410,73
1718.01.51	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal				
		10.000,00	1.691,49	3.672,12	6.327,88
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	20.986,92	155.834,62	14.165,38
1718.02.61	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal				
		170.000,00	20.986,92	155.834,62	14.165,38
1718.03.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo				
		3.811.250,00	304.471,55	2.907.362,49	903.887,51
1718.03.11	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal				
		3.811.250,00	304.471,55	2.907.362,49	903.887,51
1718.04.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				
		227.204,01	6.997,09	136.296,93	90.907,08
1718.04.11	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal				
		227.204,01	6.997,09	136.296,93	90.907,08
1718.05.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE				
		839.676,62	70.657,53	695.983,90	143.692,72
1718.05.11	Transferências do Salário-Educação - Principal				
		360.000,00	30.108,52	294.407,31	65.592,69
1718.05.21	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal				
		10.000,00	5.590,00	11.180,00	-1.180,00
1718.05.31	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nac. de Alimentação Escolar - PNAE - Principal				
		180.000,00	15.054,40	105.380,80	74.619,20
1718.05.41	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog. Nac. de Apoio ao Trans. Escolar PNATE - Principal				
		170.000,00	19.904,61	136.014,83	33.985,17
1718.05.91	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal				
		119.676,62	0,00	149.000,96	-29.324,34
1718.06.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96				
		25.000,00	1.750,34	15.753,06	9.246,94
1718.06.11	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal				
		25.000,00	1.750,34	15.753,06	9.246,94
1718.08.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal				
		0,00	0,00	450.000,00	-450.000,00
1718.08.11	Transferencias Advindas de Emenda Parlamentar				
		0,00	0,00	450.000,00	-450.000,00
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	604.610,86	5.391.955,11	2.159.364,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL
Balancete da Receita

Exercício: 2018

Pág.: 4

Classificação		Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Setembro / 2018 Por Arrecadar
1728.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	7.551.319,80	604.610,86	5.391.955,11	2.159.364,69
1728.01.00	Participação na Receita dos Estados	5.830.000,00	377.000,86	4.284.202,66	1.545.797,34
1728.01.11	Cota-Parte do ICMS - Principal	3.800.000,00	329.458,92	2.980.034,69	819.965,31
1728.01.21	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.900.000,00	42.891,79	1.232.453,03	667.546,97
1728.01.31	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	60.000,00	4.650,15	43.141,70	16.858,30
1728.01.41	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	70.000,00	0,00	28.573,24	41.426,76
1728.03.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	442.758,39	0,00	321.000,00	121.758,39
1728.03.11	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	442.758,39	0,00	321.000,00	121.758,39
1728.10.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	1.158.561,41	227.610,00	778.950,00	379.611,41
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	227.610,00	778.950,00	-139.590,00
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	7.802,45	112.197,55
1728.99.11	Outras Transferências dos Estados - Principal	120.000,00	0,00	7.802,45	112.197,55
1750.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	4.900.000,00	385.897,91	3.094.457,59	1.805.542,41
1758.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	4.900.000,00	385.897,91	3.094.457,59	1.805.542,41
1758.01.00	Transferências de Recursos - FUNDEB	4.900.000,00	385.897,91	3.094.457,59	1.805.542,41
1758.01.11	Transferências de Recursos - FUNDEB - Principal	4.900.000,00	385.897,91	3.094.457,59	1.805.542,41
1900.00.00	Outras Receitas Correntes	60.513,61	5.342,24	76.832,74	-16.319,13
1920.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	39.930,25	0,00	7.771,62	32.158,63
1922.00.00	Restituições	39.930,25	0,00	7.771,62	32.158,63
1922.99.00	Outras Restituições	39.930,25	0,00	7.771,62	32.158,63
1922.99.11	Outras Restituições - Principal	39.930,25	0,00	7.771,62	32.158,63
1990.00.00	Demais Receitas Correntes	20.583,36	5.342,24	69.061,12	-48.477,76
1990.99.00	Outras Receitas	20.583,36	5.342,24	69.061,12	-48.477,76
1990.99.11	Outras Receitas - Primárias - Principal	20.583,36	5.342,24	69.061,12	-48.477,76
2000.00.00	Receitas de Capital	5.881.883,91	0,00	456.545,00	5.425.338,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL
Balancete da Receita

Exercício: 2018

Pág.: 5

Classificação		Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Setembro / 2018 Por Arrecadar
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
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	456.545,00	5.342.783,91
2410.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
		5.130.305,00	0,00	456.545,00	4.673.760,00
2418.00.00	Transferências da União				
		5.130.305,00	0,00	456.545,00	4.673.760,00
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
2418.08.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal				
		0,00	0,00	235.000,00	-235.000,00
2418.08.11	Transferências Advindas de Emenda Parlamentar				
		0,00	0,00	235.000,00	-235.000,00
2418.10.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades				
		3.850.000,00	0,00	221.545,00	3.628.455,00
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	221.545,00	1.778.455,00
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL
Balancete da Receita

Exercício: 2018

Pág.: 6

Classificação		Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Setembro / 2018 Por Arrecadar
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	236.168,49	2.867.798,47	1.162.219,17
95.1000.00.00	Dedução do FUNDEB	4.030.017,64	236.168,49	2.867.798,47	1.162.219,17
95.1700.00.00	Dedução do FUNDEB	4.030.017,64	236.168,49	2.867.798,47	1.162.219,17
95.1710.00.00	Dedução do FUNDEB	2.878.017,64	160.768,53	2.017.193,00	860.824,64
95.1718.00.00	Dedução do FUNDEB	2.878.017,64	160.768,53	2.017.193,00	860.824,64
95.1718.01.00	Dedução do FUNDEB	2.873.017,64	160.418,47	2.014.042,46	858.975,18
95.1718.01.21	Dedução Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios-	2.871.017,64	160.080,18	2.013.308,15	857.709,49
95.1718.01.51	Dedução Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	2.000,00	338,29	734,31	1.265,69
95.1718.06.00	Dedução Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	5.000,00	350,06	3.150,54	1.849,46
95.1718.06.11	Dedução Transferencia Financeira do ICMS- Desoneração- LC	5.000,00	350,06	3.150,54	1.849,46
95.1720.00.00	Dedução Transferencia Financeira do ICMS- Desoneração- LC	1.152.000,00	75.399,96	850.605,47	301.394,53
95.1728.00.00	Dedução Transferencia Financeira do ICMS- Desoneração- LC	1.152.000,00	75.399,96	850.605,47	301.394,53
95.1728.01.00	Dedução Transferencia Financeira do ICMS- Desoneração- LC	1.152.000,00	75.399,96	850.605,47	301.394,53
95.1728.01.11	Dedução Cota- Parte do ICMS- Principal	760.000,00	65.891,64	596.006,50	163.993,50
95.1728.01.21	Dedução Cota- Parte do IPVA- Principal	380.000,00	8.578,28	245.970,66	134.029,34
95.1728.01.31	Dedução Cota- Parte do IPI- Municípios- Principal	12.000,00	930,04	8.628,31	3.371,69
TOTAL		39.785.011,54	2.116.462,97	22.455.109,25	17.329.902,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL
Balancete da Receita

Exercício: 2018

Pág.: 7

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

RESUMO FINANCEIRO

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

	Arrec. Mês	Arrec. Ano
2 Instituto Nacional de Seguridade Social	83.224,05	728.683,22
3 Salario Familia	6.838,79	46.989,91
4 Pensão Alimenticia	654,83	3.676,59
5 Convênio Empréstimo Banco do Brasil S.A		20.826,79
6 Aspemg	304,25	1.329,18
8 Inss - Retenção Pessoa Juridica	77,05	2.859,53
9 Iss - Retenção	931,47	8.624,60
15 Empréstimo Bancario Camara		156,46
19 Devolução - Camara Municipal		20.443,92
20 SALARIO MATERNIDADE - PMSM	15.552,57	110.550,21
22 IRRFPF	1.095,13	126.418,07
23 INSS - Retencao Pessoa Fisica		1.054,24
25 Consignado C.E.F	5.726,72	53.091,22
27 EMASP	268,10	2.825,21
30 CONSIGNADO BRADESCO		1.296,79
38 DEPOSITO CAUÇÃO	600,00	3.522,58
1 Repasse a Camara Municipal	114.721,86	1.014.496,74
10 Irrf Camara Municipal	4.532,89	38.467,96
11 Inss Camara Municipal	8.181,16	72.761,55
12 Pensão Alimenticia Camara Municipal	2.540,73	25.373,30
15 Empréstimo Bancario Camara	8.405,08	84.050,53
28 Rendimentos e Aplicação Financeira - Cam	167,27	1.643,59
29 ISS - Camara Municipal	678,88	2.057,60
TOTAL	254.500,83	2.371.199,79

SALDO DE BANCO

	Sd. Mês Anterior	Exercício Ant.
1 BB - FMS / SAÚDE SUS	43,89	22.880,39
2 TFVS - PPI	0,00	0,00
3 BB - F.D. CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	5,14
4 OBRAS - SAUDE MENTAL	0,00	0,00
5 CALÇ. STA FILOMENA	0,00	0,00
6 BB - FPM	210.792,28	-1.832,52
7 BB - CONT. ILUMINAÇÃO PUBLICA	60.727,98	40.669,76
8 PMSM - SAÚDE BUCAL	0,00	0,00
9 BB - FNDE - PDDE	5.636,33	16.100,79
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	0,00	44,54
14 PMSM - PACS	0,00	0,00
15 BB - TRANSP. ESCOLAR	3,92	3,86
16 CONVENIOS	0,00	0,00
17 BB - SALARIO EDUCAÇÃO	65.881,48	11.838,05
18 BB - CEX - DIVER.IMPOSTOS	266,29	725,24
19 BB - EDUCAÇÃO - PNAT	21.528,19	3.815,25
20 BB - CIDE	6,32	4,25
21 PMSM - PSF	0,00	0,00
22 BB - PMSM - EDUCAÇÃO 25 %	2.148,66	76,71
23 FNDE - PEJA	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL
Balancete da Receita

Exercício: 2018

Pág.: 8

					Setembro / 2018
Classificação		Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Por Arrecadar
24	MINERAÇÃO SAMARCO			0,00	0,00
25	CONV. BOLSA FAM.			0,00	0,00
26	FNS - CONST. PSF			0,00	0,00
27	BB - 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 %			457.621,44	261.818,93
31	BB - TRIB. SIMPLES NACIONAL			967,60	90,32
32	SES - PSF			0,00	0,00
33	FNS - PEPD			0,00	0,00
34	BB - ITR IMPOSTO TER. RURAL			1.249,47	47,09
35	BB - FEP FUNDO ESP. PETROLEO			171,11	195,82
36	BB - FUNDO MUNIC. DE SAUDE 15 %			208,52	673,21
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			484,14	29,37
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	BB - CÂMARA MUNICIPAL STA.MARGARIDA			102.687,29	52.770,55
50	FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL			0,00	0,00
51	BB - MERENDA ESCOLAR - CONVÊNIOS			35.719,02	409,87
52	BB - PPAG CONVÊNIO - 2008/2011			5.500,74	5.416,62
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			1.968,67	1.503,07
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			0,00	1.882,76
77	PMSM - PTA			0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL
Balancete da Receita

Exercício: 2018

Pág.: 9

					Setembro / 2018
Classificação		Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Por Arrecadar
78	PMSM - ARQUIBANCADA S.D.			0,00	0,00
79	,BB - FMS - BLATB / SUS			0,00	9.509,03
80	CEF - TRIBUTOS			0,00	0,00
81	SAMARCO - PARQUINHO			0,00	0,00
82	BB - FMS - PFVPS / PPI			0,00	14.205,44
83	PMSM - FMAS / PBFI / CRAS			0,00	0,00
84	BB - PMSM - IPVA			2.309,78	94,91
85	BB - ICMS			27.394,94	972,15
86	BB - IPM / IPI EXPOTARÇÃO			126,01	9,36
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			0,00	530,74
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			0,00	399,75
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			43,70	43,03
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			0,00	5.746,06
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			11.690,30	3.811,60
113	FMS - REDE CEGONHA BLMAC			0,00	0,00
114	PMSM - MANUT. APOIO A CRECHE			0,00	0,00
115	BB - GERAÇÃO SAÚDE			0,00	3.127,00
116	BB - PAC I QUADRA			15.307,04	15.072,97
117	BB - SEGOV / BOA VISTA			3.966,34	3.905,68
118	BB - EQUIP. HOSPITAL SES			0,00	0,00
119	BB - VEICULOS / SEGOV/ PAD			0,00	0,00
120	BB - SEGOV VEICULOS / PADEM			0,00	0,00
121	BB - VEICULOS SEC.EST. SAÚDE			0,00	1.950,32
122	BB . FM PATRIMONIO CULTURAL			22,03	21,70
123	BB - EDUCAÇÃO B.CARINHOSO			8,73	14.068,89
162	CEF - MIN. CID. PRAÇA DIST.SÃO DOMINGOS			0,00	108.050,25
124	BB - REFORMA ESTADIO DISTRITO			0,00	0,00
125	BB - FNAS PISO MINEIRO			1.821,50	135,24
126	BB - FNAS ACESSUAS			18,79	18,50
127	BB - FNAS - BPC ESCOLA			10,68	10,52
129	BB - FNAS / GSUAS			18.561,20	17.879,43
130	BB - FNAS PSB			111.742,87	114.123,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL
Balancete da Receita

Exercício: 2018

Pág.: 10

Classificação		Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Setembro / 2018 Por Arrecadar
128	BB - FNAS / IGBF			74.004,75	35.113,06
131	BB - FNS / IINVAM ALIM.NUTRIC.			0,00	1.597,32
132	BB - FES / DENGUE			18.137,37	17.860,01
133	BB - FMS / BSOR-SM			0,00	151,67
134	BB - FMS / INCENTIVO SAÚDE BUCAL			0,00	697,83
135	BB - FMS / FORT.CONT.SOCIAL			0,00	103,58
136	BB - FMS / CONVENENTES / SUS			0,00	9.247,62
137	BB - FMS QUALIF.INVESTIMENTO			0,00	518,28
138	BB - FMS BLAFB QUALI FARMACEUTICA			0,00	35.321,88
139	BB - FMS - NCENTIVO FARMACEUTICO			0,00	4.361,25
140	BB - FMS CONVENENTE QUALIF. UBS			27.949,67	27.522,26
141	BB - FNS / BLMAC CAPS / B.SOR / CUSTEIO			0,00	8.946,50
142	BB - FMS - BLGES			0,00	317,11
144	CEF - PMSM 05 /2012			0,00	0,00
145	CEF - CONV.MIN. CIDADES PÇA DIST.			0,00	0,00
146	CEF - CONV.MIN.AGRIC. CASCAHAMENTO			0,00	0,00
147	CEF - COV.MIN.CIDADES ASFALTO			2.927,55	2.863,53
148	CEF - SEE PTE TRANSP.ESCOLAR			20.103,33	5.170,79
149	CEF - CONV.SEAPA			0,01	0,01
150	CEF - CONV.SEGOV			16.206,75	16.065,91
151	CEF - CONV. QUADRA SÃO FELIX			13.210,67	13.096,13
152	CEF - CONV. QUADRA MOINHO			3.325,96	0,01
153	CEF - FMS / EQUIP.HOSPITALAR			25.501,78	25.280,16
143	CEF - DIVERSOS TRIBUTOS			4.406,21	3.713,48
154	CEF - CONV.MIN.AGRIC. CALÇ. RURAL			0,00	0,00
155	BB - PGA. SERVIDORES			31,20	195,74
156	BB - PAG. CONSIGNADO			0,00	0,00
157	CEF - DIVERSOS TRIBUTOS			137,39	641,86
158	BB - FMS / CAMP. F.AMARELA			41.736,64	47.491,37
159	CEF - CONV.SICONV./ PÇA DIST.			0,00	0,00
160	BB - FNAS / CRIANÇA FELIZ			26.075,43	25.676,68
161	CEF - PMSM CALÇAMENTO SEGOV			215.755,45	207.339,66
163	BB - F.D.CRIANÇA E ADOLESCENTE			0,00	0,00
164	BB - SALARIO EDUCAÇÃO			0,00	0,00
190	BB - 12644-6 PAC 1 QUADA			0,00	0,00
166	BB - FUNDEB 60 % 40 %			0,00	0,00
167	BB - TRIB. ISS			0,00	0,00
168	BB - ITR			0,00	0,00
169	BB - 35097 - 4 FMS 15 %			0,00	0,00
170	BB - 11393 - X IPVA			0,00	0,00
171	BB - 11392 1 ICMS			0,00	0,00
172	BB - 11768-4 SETOP			0,00	0,00
173	BB - TRANSP. ESCOLAR			0,00	0,00
174	BB - TRIB MUNICIPAIS			0,00	0,00
175	104 - CEF			0,00	0,00
176	104 - CEF			0,00	0,00
177	BB - 12212-2			0,00	0,00
178	BB - 12212-2			0,00	0,00
179	BB - 10751- 4			0,00	0,00
180	BB - 4520001-7			0,00	0,00
181	BB - 12420 - 6			0,00	0,00
182	BB - 12420 - 6 MTO AF			0,00	0,00
183	BB - 12421-4 ADM AP. FIN			0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL
Balancete da Receita

Exercício: 2018

Pág.: 11

Classificação		Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Setembro / 2018 Por Arrecadar
184	BB - 12172 - X			0,00	0,00
185	BB - 12172 - X			0,00	0,00
186	BB - 12401 X PISO MINEIRO			0,00	0,00
187	BB - 12619 - 5			0,00	0,00
188	CEF - 13-0			0,00	0,00
189	BB - 12644-6			0,00	0,00
165	BB - 9099-9 EDUCAÇÃO 25 %			0,00	0,00
191	BB - 1029-4			0,00	0,00
192	BB - 12648 9			0,00	0,00
193	BB - 1682-9			0,00	0,00
194	BB 12689 - 6			0,00	0,00
195	BB - 12582-2			0,00	0,00
196	BB - 12591 - 1			0,00	0,00
197	BB 12988-7 FMS BSORM			0,00	0,00
198	BB - 3661-7			0,00	0,00
199	BB - 12488 - 5			0,00	0,00
200	BB - 12658-6			0,00	0,00
201	BB - 12674-8			0,00	0,00
202	BB - 12675 -6			0,00	0,00
203	BB - 12676-4			0,00	0,00
204	BB - 12697-7			0,00	0,00
205	BB - 12742-6			0,00	0,00
206	BB - 12743-1			0,00	0,00
207	BB - 12754 - X			0,00	0,00
208	BB - 12929 - 1			0,00	0,00
209	BB - 13042 - 7			0,00	0,00
210	BB - 13051-6			0,00	0,00
211	BB - 13054 - 0			0,00	0,00
212	BB - 12488 -5			0,00	0,00
213	BB - 12658 - 6			0,00	0,00
214	BB - 12674 -8			0,00	0,00
215	BB - 12676 - 4			0,00	0,00
216	BB - 12742 - 6			0,00	0,00
217	BB - 12743 - 4			0,00	0,00
218	BB - 12754 - X			0,00	0,00
219	BB - 12224 - 6			0,00	0,00
220	BB - 12224-6			0,00	0,00
221	BB - 12644 - 6			0,00	0,00
222	BB - 12525-3			0,00	0,00
223	CEF - 647003-0 CALÇAMENTO			0,00	0,00
224	CEF - 647003-0			0,00	0,00
225	CEF - 647004-9			0,00	0,00
226	CEF - 647004-9			0,00	0,00
227	CEF - 647005 -7			0,00	0,00
228	CEF - 647007 - 3			0,00	0,00
229	BB - 11728 -			0,00	0,00
230	BB - 13151-2			0,00	0,00
231	BB - 13162-8			0,00	0,00
232	BB - 13110-5			0,00	0,00
233	BB - 12913-5			0,00	0,00
234	BB - 13073-7			0,00	0,00
235	BB - 13073 - 7			0,00	0,00
236	BB - 13074 -5			0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL
Balancete da Receita

Exercício: 2018

Pág.: 12

Classificação		Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Setembro / 2018 Por Arrecadar
237	BB - 13074 - 5			0,00	0,00
238	BB - 13233-0			0,00	0,00
239	BB - 13233 - 0			0,00	0,00
240	BB - 23237-3			0,00	0,00
241	BB -13237 -3			0,00	0,00
242	BB - 58040-6 SAUDEFE.E.S.			0,00	0,00
243	BB - 13337-X			0,00	0,00
244	BB - 12913-5			0,00	0,00
245	BB - 13287-X			0,00	0,00
246	BB - 13088-5			0,00	0,00
247	BB - 13072-9			0,00	0,00
248	BB - 3661-7			0,00	0,00
249	BB - 10828-6			0,00	0,00
250	BB - 11312-3			0,00	0,00
251	BB - 11521-5			0,00	0,00
252	BB - 11923-1			0,00	0,00
253	BB - 5336-8			0,00	0,00
254	BB - 6384-3			0,00	0,00
255	BB - 8656-8			0,00	0,00
256	BB - 11523-1			0,00	0,00
257	BB - 11840-0			0,00	0,00
258	BB - 11311-5			0,00	0,00
259	BB - 12560-1			0,00	0,00
260	BB - 12560-1			0,00	0,00
261	BB - 12575-X			0,00	0,00
262	BB - 12575 - X			0,00	0,00
263	BB - 12587-3			0,00	0,00
264	BB - 12588-1			0,00	0,00
265	BB - 12563 - 6			0,00	0,00
266	BB - 12563 - 6			0,00	0,00
267	BB - 12985-2			0,00	0,00
268	BB - 12987-9			0,00	0,00
269	BB - 12987-9			0,00	0,00
270	BB - 13007-9			0,00	0,00
271	BB - 13163-6			0,00	0,00
272	BB - 12401- X			0,00	0,00
273	BB - 12401- X			0,00	0,00
274	BB - 13614 - X			0,00	0,00
275	BB - 13615-8			0,00	0,00
276	BB - 13611-5			0,00	0,00
277	BB - 13612 -3			0,00	0,00
278	BB - 13613-1			0,00	0,00
279	BB - 12780 - 9			0,00	0,00
280	CEF - 45 -8			0,00	0,00
281	CEF - 32-6			0,00	0,00
282	CEF - 36 - 9			0,00	0,00
283	BB - 11999 - 7			0,00	0,00
284	BB - 13702 -2			0,00	0,00
285	CEF - 33-4			0,00	0,00
286	CEF - 46-6			0,00	0,00
287	46-6			0,00	0,00
288	BB - 13737-5			0,00	0,00
289	BB - 13265-9			0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL
Balancete da Receita

Exercício: 2018

Pág.: 13

Classificação		Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Setembro / 2018
					Por Arrecadar
290	BB - 13760 - X			0,00	0,00
291	CEF - 624006- 0			0,00	0,00
292	BB - 12224 - 6			0,00	0,00
293	BB - 13007 - 9			0,00	0,00
294	BB - 1029-4			0,00	0,00
295	CEF - 647013 - 8			0,00	0,00
296	CEF - CONV.833602/16 MIN. AGRIC.PEC.E ABASTEC.			0,00	156.216,39
297	BB - FNDE / PAC - INFRA ESTRUT. MOBILIARIO		43.003,47		0,00
298	BB - FNDE / PAC - PROINFANCIA		20.245,20		0,00
299	BB - FMS CUSTEIO SUS MG / 315790		600.631,65		0,00
300	BB - FMS EMENDA SUS		439,72		0,00
301	BB - FMS EMENDA - INCREMENTO MAC		37.908,76		0,00
302	BB - PMSM FUNDEB 40 %		0,00		0,00
303	BB - FMS INVESTIMENTO SUS MG / 315790		252.154,15		0,00
304	BB - PMSM-MP81 / FNDE AFM		7.302,99		0,00
305	CEF - PLANEJ. URBANO / ASFALTO		123.655,29		0,00
999	CAIXA		0,00		0,00
TOTAL			2.741.488,64		1.378.365,43
TOTAL GERAL			5.112.452,44		26.204.674,47