

MUNICIPIO DE SERRA DA SAUDADE - MG  
BALANCETE RECEITA MES DE DEZEMBRO / 2017

Classificacao Receita Exercicio	A r r e c a d a c a o		Previsto	A r r e c a d a d o	
	A Maior	A Menor		No Periodo	No
1110 - IMPOSTOS					
1112 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA					
0200 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TE			15.500,00		15.728,50
22.515,96	7.015,96	0,00			
0431 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE			106.000,00		79.314,82
81.980,91	0,00	24.019,09			
0434 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE			172.000,00		8.379,69
100.196,63	0,00	71.803,37			
0800 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER VIVOS			212.000,00		0,00
7.080,54	0,00	204.919,46			
TOTAL IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA			505.500,00		103.423,01
211.774,04	7.015,96	300.741,92			
1110 - IMPOSTOS					
1113 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO					
0501 - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUR			227.500,00		6.186,33
43.775,17	0,00	183.724,83			
TOTAL IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO			227.500,00		6.186,33
43.775,17	0,00	183.724,83			
TOTAL IMPOSTOS			733.000,00		109.609,34
255.549,21	7.015,96	484.466,75			
1210 - CONTRIBUICOES SOCIAIS					
1210 - CONTRIBUICOES SOCIAIS					
2901 - CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO			0,00		109.664,60
457.683,99	457.683,99	0,00			
2907 - Contribuicao Servidor Ativil civil RPPS			300.000,00		40.645,63
188.145,92	0,00	111.854,08			
TOTAL CONTRIBUICOES SOCIAIS			300.000,00		150.310,23
645.829,91	457.683,99	111.854,08			
TOTAL CONTRIBUICOES SOCIAIS			300.000,00		150.310,23
645.829,91	457.683,99	111.854,08			
1230 - CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO D					
1230 - CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO D					
0000 - CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO D			34.000,00		1.625,92
24.415,68	0,00	9.584,32			
TOTAL CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO D			34.000,00		1.625,92
24.415,68	0,00	9.584,32			
TOTAL CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO D			34.000,00		1.625,92
24.415,68	0,00	9.584,32			

1320 - RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS  
 1325 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS

0102 - RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC	6.000,00	53,84
6.105,06                      105,06                      0,00		
0103 - RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC	8.000,00	96,24
8.175,82                      175,82                      0,00		
0105 - RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC	1.000,00	28,62
748,70                      0,00                      251,30		
0106 - RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC	4.000,00	65,31
3.298,02                      0,00                      701,98		
0109 - RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC	1.000,00	64,01
936,75                      0,00                      63,25		
0110 - RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC	4.000,00	22,59
393,95                      0,00                      3.606,05		
0199 - RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSIT	22.000,00	600,85
12.840,21                      0,00                      9.159,79		
0299 - REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECUR	77.000,00	957,45
69.654,17                      0,00                      7.345,83		
TOTAL REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	123.000,00	1.888,91
102.152,68                      280,88                      21.128,20		

1320 - RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS  
 1328 - REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME

1000 - REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME	100.000,00	0,00
0,00                      0,00                      100.000,00		
2000 - REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME	0,00	1.194,65
24.030,05                      24.030,05                      0,00		
TOTAL REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME	100.000,00	1.194,65
24.030,05                      24.030,05                      100.000,00		

TOTAL RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	223.000,00	3.083,56
126.182,73                      24.310,93                      121.128,20		

↑

Classificacao Receita	A r r e c a d a c a o		Previsto	A r r e c a d a d o	
	Exercicio	A Maior	A Menor	No Periodo	No

1600 - RECEITA DE SERVICOS  
 1600 - RECEITA DE SERVICOS

0599 - OUTROS SERVICOS DE SAUDE	43.000,00	823,93
45.388,86                      2.388,86                      0,00		
9900 - OUTROS SERVICOS	3.000,00	0,00
0,00                      0,00                      3.000,00		
TOTAL RECEITA DE SERVICOS	46.000,00	823,93
45.388,86                      2.388,86                      3.000,00		
TOTAL RECEITA DE SERVICOS	46.000,00	823,93
45.388,86                      2.388,86                      3.000,00		

1720 - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS  
 1721 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO

0102 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS	10.325.960,00	768.823,34
--	---------------	------------

7.584.516,26	0,00	2.741.443,74		
0103 - COTA PARTE 1% DEZEMBRO			450.000,00	337.176,18
337.176,18	0,00	112.823,82		
0104 - COTA PARTE DO FPM 1% NO MES DE JULHO			425.754,00	0,00
347.876,17	0,00	77.877,83		
0105 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDAD			5.000,00	179,09
15.605,72	10.605,72	0,00		
2270 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO			84.000,00	8.259,32
89.107,91	5.107,91	0,00		
3311 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS BLOCO			352.780,00	31.806,96
384.527,93	31.747,93	0,00		
3312 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS BLOCO			150.000,00	7.500,00
90.000,00	0,00	60.000,00		
3313 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS BLOCO			18.000,00	6.413,11
32.814,43	14.814,43	0,00		
3400 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIO			313.150,00	39.036,11
103.524,93	0,00	209.625,07		
3501 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO			72.000,00	2.794,67
30.847,51	0,00	41.152,49		
3502 - TRANSFERENCIA FNDE - PDDE			1.000,00	940,00
1.880,00	880,00	0,00		
3503 - TRANSFERENCIAS FNDE PNAE			20.500,00	1.484,60
14.846,00	0,00	5.654,00		
3504 - TRANSFERENCIAS FNDE PNATE			31.000,00	499,44
4.495,60	0,00	26.504,40		
3599 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE			147.000,00	0,00
0,00	0,00	147.000,00		
3600 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS -DESONE			15.000,00	1.006,64
11.073,04	0,00	3.926,96		
9900 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO			0,00	12.280,36
12.280,36	12.280,36	0,00		
TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO			12.411.144,00	1.218.199,82
9.060.572,04	75.436,35	3.426.008,31		
-----				
1720 - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS				
1722 - TRANSFERENCIAS DO ESTADO				
-----				
0101 - COTA-PARTE DO ICMS			2.763.810,00	217.624,13
2.171.797,49	0,00	592.012,51		
0102 - COTA-PARTE DO IPVA			78.000,00	0,00
72.631,17	0,00	5.368,83		
0104 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO			41.000,00	3.229,89
27.412,19	0,00	13.587,81		
0113 - COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCA			13.700,00	0,00
15.255,97	1.555,97	0,00		
9900 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO			30.000,00	0,00
0,00	0,00	30.000,00		
9951 - TRANS. FUND.ASS.SOCIAL FEAS			0,00	0,00
12.000,00	12.000,00	0,00		
9952 - OUTRAS TRANFERENCIAS DO ESTADO			23.000,00	0,00
0,00	0,00	23.000,00		
TOTAL TRANSFERENCIAS DO ESTADO			2.949.510,00	220.854,02
2.299.096,82	13.555,97	663.969,15		
-----				
1720 - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS				
1724 - TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS				
-----				
0100 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE M			800.000,00	39.247,25
451.186,85	0,00	348.813,15		
TOTAL TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS			800.000,00	39.247,25
451.186,85	0,00	348.813,15		
-----				
TOTAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			16.160.654,00	1.478.301,09

11.810.855,71                      88.992,32                      4.438.790,61

-----  
-----  
1760 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS  
1761 - TRASN.F.CONV.UNIAO E DE SUAS ENTIDADES  
-----

MUNICIPIO DE SERRA DA SAUDADE - MG  
BALANCETE RECEITA MES DE DEZEMBRO / 2017

Classificacao Exercicio	A r r e c a d a c a o		Previsto	A r r e c a d a d o	
	Receita A Maior	A Menor		No Periodo	No
9900 - OUTRAS TRASN.F.CONV.UNIAO			65.000,00		0,00
0,00	0,00	65.000,00			
TOTAL TRASN.F.CONV.UNIAO E DE SUAS ENTIDADES			65.000,00		0,00
0,00	0,00	65.000,00			
-----					
1760 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS					
1762 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO E					
-----					
9900 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ES			122.500,00		0,00
50.000,00	0,00	72.500,00			
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO E			122.500,00		0,00
50.000,00	0,00	72.500,00			
-----					
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			187.500,00		0,00
50.000,00	0,00	137.500,00			
-----					
1910 - MULTA/JUROS MORA					
1913 - MULTA/JUROS MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRI					
-----					
1100 - MULTA/JUROS MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPO			2.000,00		0,00
0,00	0,00	2.000,00			
1300 - MULTA/JUROS MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPO			2.000,00		0,00
0,00	0,00	2.000,00			
TOTAL MULTA/JUROS MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRI			4.000,00		0,00
0,00	0,00	4.000,00			
-----					
TOTAL MULTA/JUROS MORA			4.000,00		0,00
0,00	0,00	4.000,00			
-----					
1920 - INDENIZACOES E RESTITUICOES					
1922 - RESTITUICOES					
-----					
9900 - OUTRAS RESTITUICOES			0,00		0,00
42.534,05	42.534,05	0,00			
TOTAL RESTITUICOES			0,00		0,00
42.534,05	42.534,05	0,00			
-----					
TOTAL INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00		0,00
42.534,05	42.534,05	0,00			
-----					
1990 - RECEITAS DIVERSAS					
1990 - RECEITAS DIVERSAS					
-----					
9900 - OUTRAS RECEITAS			132.000,00		250,00

1.580,00	0,00	130.420,00		
TOTAL RECEITAS DIVERSAS			132.000,00	250,00
1.580,00	0,00	130.420,00		
-----				
TOTAL RECEITAS DIVERSAS			132.000,00	250,00
1.580,00	0,00	130.420,00		

2210 - ALIENACAO DE BENS MOVEIS  
 2215 - ALIENACAO DE VEICULOS

0000 - ALIENACAO DE VEICULOS			9.900,00	0,00
0,00	0,00	9.900,00		
TOTAL ALIENACAO DE VEICULOS			9.900,00	0,00
0,00	0,00	9.900,00		
-----				
TOTAL ALIENACAO DE BENS MOVEIS			9.900,00	0,00
0,00	0,00	9.900,00		

2470 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS  
 2471 - TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE

9900 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNI			124.700,00	0,00
394.480,00	269.780,00	0,00		
TOTAL TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE			124.700,00	0,00
394.480,00	269.780,00	0,00		

↑  
 MUNICIPIO DE SERRA DA SAUDE - MG  
 BALANCETE RECEITA MES DE DEZEMBRO / 2017

A r r e c a d a c a o			P r e v i s t o	A r r e c a d a d o	
Classificacao	Receita			No	No
Exercicio	A	A		Periodo	No
	Maior	Menor			
-----					
2470 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS					
2472 - TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DO ESTADO E D					
-----					
9900 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS E			200.000,00		0,00
0,00	0,00	200.000,00			
TOTAL TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DO ESTADO E D			200.000,00		0,00
0,00	0,00	200.000,00			
-----					
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			324.700,00		0,00
394.480,00	269.780,00	200.000,00			
-----					
7210 - CONTRIBUCOS SOCIAIS					
7210 - CONTRIBUCOS SOCIAIS					
-----					
2901 - Contr.Patronal Serv.Ativo RPPS			500.000,00		0,00
0,00	0,00	500.000,00			
TOTAL CONTRIBUCOS SOCIAIS			500.000,00		0,00
0,00	0,00	500.000,00			
-----					
TOTAL CONTRIBUCOS SOCIAIS			500.000,00		0,00
0,00	0,00	500.000,00			
-----					
9110 - DEDUCAO RECEITA TRIBUTARIA					

9111 - 91110000 N.C.			
-----			
1202 - RENUNCIA DE RECEIA - IPTU		(3.500,00)	0,00
0,00	3.500,00	0,00	
1305 - RENUNCIA DE RECEITA - ISS		(3.500,00)	0,00
0,00	3.500,00	0,00	
TOTAL 91110000 N.C.		(7.000,00)	0,00
0,00	7.000,00	0,00	
-----			

9110 - DEDUCAO RECEITA TRIBUTARIA  
9119 - 91190000 N.C.

-----			
1311 - RENUNICA DE RECEITA MULTAS E JUROS IPTU		(1.000,00)	0,00
0,00	1.000,00	0,00	
1313 - RENUNCIA DE RECEITA MULTAS E JUROS ISS		(1.000,00)	0,00
0,00	1.000,00	0,00	
TOTAL 91190000 N.C.		(2.000,00)	0,00
0,00	2.000,00	0,00	
-----			

9510 - DEDUCOES RECEITAS  
9517 - DEDUCOES FUNDEB

-----			
2101 - DEDUCAO FUNDEB - FPM		(2.065.192,00)	0,00
0,00	548.289,06	0,00	
		Anulacao	153.764,65
1.516.902,94			
2105 - DEDUCAO FUNDEB - ITR		(1.000,00)	0,00
0,00	0,00	2.121,07	
		Anulacao	35,81
3.121,07			
2136 - DEDUCAO FUNDEB - ICM DESONERACAO		(3.000,00)	0,00
0,00	584,16	0,00	
		Anulacao	201,32
2.415,84			
2201 - DEDUCAO FUNDEB - ICMS		(552.762,00)	0,00
0,00	118.402,82	0,00	
		Anulacao	43.524,81
434.359,18			
2202 - DEDUCAO FUNDEB - IPVA		(15.600,00)	0,00
0,00	1.039,37	0,00	
		Anulacao	0,00
14.560,63			
2204 - DEDUCAO FUNDEB - IPI EXPORTACAO		(8.200,00)	0,00
0,00	2.717,57	0,00	
		Anulacao	645,98
5.482,43			
TOTAL DEDUCOES FUNDEB		(2.645.754,00)	(198.172,57)
(1.976.842,09)	671.032,98	2.121,07	
-----			
TOTAL DEDUCOES RECEITAS		(2.654.754,00)	(198.172,57)
(1.976.842,09)	680.032,98	2.121,07	
-----			

-----			
-----			
-----			
-----			
Total Orcamentario.....		16.000.000,00	1.545.831,50
11.419.974,06	1.572.739,09	6.152.765,03▲	
-----			

		Previsto	A r r e c a d a d o
	A r r e c a d a c a o		
Classificacao Receita		No Periodo	No

Exercicio	A Maior	A Menor		
-----				
6100 - EXTRA ORCAMENTARIA				
6101 - EXTRA ORCAMENTARIA				
-----				
5118 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB			0,00	6.305,61
57.558,23	57.558,23	0,00		
5120 - IMPAS CAMARA			0,00	242,70
1.577,55	1.577,55	0,00		
5121 - IMPAS			0,00	13.586,64
165.627,41	165.627,41	0,00		
5122 - PENSAO ALIMENTICIA			0,00	4.068,94
40.466,39	40.466,39	0,00		
5123 - INSS			0,00	12.993,62
165.203,02	165.203,02	0,00		
5127 - INSS - PESSOA FISICA			0,00	1.419,88
21.822,38	21.822,38	0,00		
5135 - DEVOLUCAO DE NUMERARIO			0,00	23.617,00
23.617,00	23.617,00	0,00		
5144 - EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO			0,00	2.281,14
52.040,01	52.040,01	0,00		
TOTAL EXTRA ORCAMENTARIA			0,00	64.515,53
527.911,99	527.911,99	0,00		
-----				
TOTAL EXTRA ORCAMENTARIA			0,00	64.515,53
527.911,99	527.911,99	0,00		
-----				
6320 - 63200000 N.C.				
6321 - 63210000 N.C.				
-----				
0101 - APLICACOES FINANCEIRAS CAMARA			0,00	0,66
27,09	27,09	0,00		
TOTAL 63210000 N.C.			0,00	0,66
27,09	27,09	0,00		
-----				
TOTAL 63200000 N.C.			0,00	0,66
27,09	27,09	0,00		
-----				
6400 - EXTRA CAMARA				
6401 - EXTRA CAMARA				
-----				
5139 - CONSIGNACAO/SICOOB/CAMARA			0,00	3.890,12
31.275,90	31.275,90	0,00		
TOTAL EXTRA CAMARA			0,00	3.890,12
31.275,90	31.275,90	0,00		
-----				
TOTAL EXTRA CAMARA			0,00	3.890,12
31.275,90	31.275,90	0,00		
-----				
6410 - 64100000 N.C.				
6411 - 64110000 N.C.				
-----				
0131 - CSLL			0,00	140,00
1.125,00	1.125,00	0,00		
0132 - PIS			0,00	91,00
731,25	731,25	0,00		
0133 - COFINS			0,00	420,00
3.375,00	3.375,00	0,00		
TOTAL 64110000 N.C.			0,00	651,00

5.231,25	5.231,25	0,00		
-----				
TOTAL 64100000 N.C.			0,00	651,00
5.231,25	5.231,25	0,00		
-----				
6500 - RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA				
6501 - RECETIA EXTRA ORCAMENTARIA RPPS				
-----				
5125 - EMPRESTIMO CEF-IMPAS			0,00	3.094,69
30.162,62	30.162,62	0,00		
5130 - REPASSE CAMARA MUNICIPAL			0,00	50.147,49
601.769,88	601.769,88	0,00		
5131 - INSS/CAMARA			0,00	5.851,77
38.076,26	38.076,26	0,00		
5132 - IRRF/CAMARA			0,00	552,83
3.033,35	3.033,35	0,00		
5134 - EMPRESTIMO CEF CAMARA			0,00	4.800,10
51.115,24	51.115,24	0,00		
5138 - ISSQN/CAMARA			0,00	18,74
350,15	350,15	0,00		
5139 - DESPESAS VIAGEM CAMARA			0,00	0,00
45,47	45,47	0,00		
5140 - CONSINACAO/CEF			0,00	11.661,80
141.286,82	141.286,82	0,00		
TOTAL RECETIA EXTRA ORCAMENTARIA RPPS			0,00	76.127,42
865.839,79	865.839,79	0,00		
-----				
TOTAL RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA			0,00	76.127,42
865.839,79	865.839,79	0,00		



Classificacao Receita Exercicio	A r r e c a d a c a o		Previsto	A r r e c a d a d o	
	A Maior	A Menor		No Periodo	No
-----					
TOTAL GERAL .....			16.000.000,00		1.691.016,23
12.850.260,08	3.003.025,11	6.152.765,03			