

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES	13.632.638.47	1.366.849.70	14.999.488.17
1.1.0.0.00.00		RECEITA TRIBUTÁRIA	878.920.25	51.609.78	930.530.03
1.1.1.0.00.00		IMPOSTOS	854.684.83	49.587.87	904.272.70
1.1.1.2.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	371.379.47	19.576.58	390.956.05
1.1.1.2.02.00	1	IPTU Imp. s/Prop. Predial Territ.Urbana	77.845.66	5.413.84	83.259.50
	1.00.00	Recursos Ordinários	46.709.67	3.248.57	49.958.24
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	19.460.39	1.353.35	20.813.74
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	11.675.60	811.92	12.487.52
1.1.1.2.04.00		IMPOSTO S/RENDA E PROV.QUALQUER NATUREZA	157.878.74	14.162.74	172.041.48
1.1.1.2.04.31	2	IRRF Imp.Renda Ret.Font.s/Rend.Trabalho	150.462.16	13.558.16	164.020.32
	1.00.00	Recursos Ordinários	90.358.19	8.163.73	98.521.92
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	37.563.65	3.371.37	40.935.02
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	22.540.32	2.023.06	24.563.38
1.1.1.2.04.34	3	IRRF -Imp.Renda Ret.Font.s/ Outros Rend.	7.416.58	604.58	8.021.16
	1.00.00	Recursos Ordinários	4.450.38	362.78	4.813.16
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	1.853.94	151.13	2.005.07
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.112.26	90.67	1.202.93
1.1.1.2.08.00	4	ITBI Imp.s/Trans."Inter Vivos" de Bens	135.655.07	0.00	135.655.07
	1.00.00	Recursos Ordinários	81.393.11	0.00	81.393.11
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	33.913.74	0.00	33.913.74
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	20.348.22	0.00	20.348.22
1.1.1.3.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	483.305.36	30.011.29	513.316.65
1.1.1.3.05.00		ISS -IMPOSTO S/SERVIÇO QUALQUER NATUREZA	483.305.36	30.011.29	513.316.65
1.1.1.3.05.01	5	ISS -Imposto s/Serviço Qualquer Natureza	483.305.36	30.011.29	513.316.65
	1.00.00	Recursos Ordinários	281.194.74	17.455.88	298.650.62
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	124.747.21	7.502.68	132.249.89
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	77.363.41	5.052.73	82.416.14
1.1.2.0.00.00		TAXAS	24.235.42	2.021.91	26.257.33
1.1.2.1.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	2.509.46	695.41	3.204.87
1.1.2.1.25.00	6	Taxa Lic. Func. Estab.Comerciais,Ind. PS	1.370.00	0.00	1.370.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	1.370.00	0.00	1.370.00
1.1.2.1.29.00	96	Taxa de Licença para Execução de Obras	402.46	629.41	1.031.87
	1.00.00	Recursos Ordinários	402.46	629.41	1.031.87
1.1.2.1.99.00	79	Outras Taxas Exercício Poder de Polícia	737.00	66.00	803.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	737.00	66.00	803.00
1.1.2.2.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	21.725.96	1.326.50	23.052.46
1.1.2.2.21.00	8	Taxas de Serviços Cadastrais	6.481.50	610.50	7.092.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	6.481.50	610.50	7.092.00
1.1.2.2.28.00	78	Taxa de Cemitérios	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00
1.1.2.2.90.00	127	Taxa de Limpeza Pública	0.00	506.00	506.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	506.00	506.00
1.1.2.2.99.00	81	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	15.244.46	210.00	15.454.46
	1.00.00	Recursos Ordinários	15.244.46	210.00	15.454.46
1.2.0.0.00.00		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	230.784.15	81.149.14	311.933.29
1.2.3.0.00.00	9	Cont. Custeio Serviço Iluminação Pública	230.784.15	81.149.14	311.933.29
	1.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	230.784.15	81.149.14	311.933.29
1.3.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL	46.634.36	1.806.88	48.441.24
1.3.2.0.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	46.634.36	1.806.88	48.441.24
1.3.2.5.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	46.634.36	1.806.88	48.441.24
1.3.2.5.01.00		REMUNERAÇÃO DE DEP. RECURSOS VINCULADOS	41.892.94	1.696.02	43.588.96
1.3.2.5.01.01	10	Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc.Royalties	416.15	10.15	426.30
	1.00.00	Recursos Ordinários	416.15	10.15	426.30
1.3.2.5.01.02	11	Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. - FUNDEB	7.688.75	155.97	7.844.72
	1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	4.613.27	155.96	4.769.23
	1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	3.075.48	0.01	3.075.49
1.3.2.5.01.03	12	Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. F. SAÚDE	19.813.22	981.21	20.794.43
	1.12.00	Serviços de Saúde	1.699.98	135.36	1.835.34
	1.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	0.00	0.00	0.00
	1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	1.775.93	54.21	1.830.14
	1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	750.60	13.88	764.48
	1.50.00	Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde	524.92	13.21	538.13
	1.51.00	Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica	743.22	13.66	756.88
	1.53.00	Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv.Saúde	11.562.00	686.78	12.248.78
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	2.756.57	64.11	2.820.68

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BALDIM

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2017

01 dez 2017 16:45

FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
1.3.2.5.01.05	13	Receita Rem. Dep. Banc. R. Vinc. - MDE	2.630.72	106.56	2.737.28
	1.00.00	Recursos Ordinários	2.630.72	106.56	2.737.28
1.3.2.5.01.06	14	Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. A. SAÚDE	957.88	40.80	998.68
	1.00.00	Recursos Ordinários	957.88	40.80	998.68
1.3.2.5.01.09	15	Receita Rem. Dep. Banc. R. Vinc. - CIDE	357.64	17.14	374.78
	1.16.00	Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE	357.64	17.14	374.78
1.3.2.5.01.10	16	Receita Rem. Dep. Banc. R. Vinc. - FNAS	1.924.07	48.01	1.972.08
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	1.924.07	48.01	1.972.08
1.3.2.5.01.99	17	Rec. Rem. Outros Dep. Banc. R.Vinculados	8.104.51	336.18	8.440.69
	1.00.00	Recursos Ordinários	112.49	5.76	118.25
	1.17.00	Cont. Custeio Serv.Illuminação Púb.-COSIP	626.00	51.53	677.53
	1.22.00	Transf. Convênios Vinculados à Educação	1.137.61	8.25	1.145.86
	1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	4.697.76	125.86	4.823.62
	1.43.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PDDE	7.38	0.00	7.38
	1.44.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	347.46	26.94	374.40
	1.45.00	Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE	262.13	41.26	303.39
	1.46.00	Outras Transferências Recursos do FNDE	0.06	0.00	0.06
	1.47.00	Transferência do Salário - Educação	801.11	67.38	868.49
	1.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	112.51	9.20	121.71
	1.92.00	Alienação de Bens	0.00	0.00	0.00
1.3.2.5.02.00		REMUNERAÇÃO DEP. RECURSOS NÃO VINCULADOS	4.741.42	110.86	4.852.28
1.3.2.5.02.01	18	Receita Remuneração Depósitos Poupança	72.78	4.33	77.11
	1.00.00	Recursos Ordinários	72.78	4.33	77.11
1.3.2.5.02.99	19	Rem. Outros Dep. Recursos não Vinculados	4.668.64	106.53	4.775.17
	1.00.00	Recursos Ordinários	4.668.64	106.53	4.775.17
1.6.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS	106.796.77	11.284.07	118.080.84
1.6.0.0.03.00		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	65.640.50	6.123.00	71.763.50
1.6.0.0.03.01	80	Serviços de Transporte Rodoviário	65.640.50	6.123.00	71.763.50
	1.00.00	Recursos Ordinários	65.640.50	6.123.00	71.763.50
1.6.0.0.05.00		SERVIÇOS DE SAÚDE	41.156.27	5.161.07	46.317.34
1.6.0.0.05.10	20	Serviços Ambulatoriais	41.156.27	5.161.07	46.317.34
	1.12.00	Serviços de Saúde	41.156.27	5.161.07	46.317.34
1.7.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.315.523.78	1.204.022.87	13.519.546.65
1.7.2.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	12.265.523.78	1.204.022.87	13.469.546.65
1.7.2.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	7.445.277.75	733.903.14	8.179.180.89
1.7.2.1.01.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	6.082.282.52	581.458.97	6.663.741.49
1.7.2.1.01.02	21	FPM - Cota-Parte F. Part. M. Cota Mensal	5.682.005.50	558.860.39	6.240.865.89
	1.00.00	Recursos Ordinários	2.924.076.21	288.782.66	3.212.858.87
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	1.381.804.68	174.277.88	1.556.082.56
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.376.124.61	95.799.85	1.471.924.46
1.7.2.1.01.03	123	FPM - Cota-parte F. Part. 1ºno Mes DEZ	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	0.00	0.00	0.00
1.7.2.1.01.04	124	FPM Cota-parte do F. 1% no Mes de Julho	347.876.17	0.00	347.876.17
	1.00.00	Recursos Ordinários	260.907.12	0.00	260.907.12
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	86.969.05	0.00	86.969.05
1.7.2.1.01.05	22	ITR -Cota-Parte Imp.s/Prop. Territ.Rural	52.400.85	22.598.58	74.999.43
	1.00.00	Recursos Ordinários	31.440.72	9.439.11	40.879.83
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	13.100.11	9.769.70	22.869.81
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	7.860.02	3.389.77	11.249.79
1.7.2.1.22.00		TRANSF.COMP. FIN.EXPL. RECURSOS NATURAIS	65.076.77	7.114.20	72.190.97
1.7.2.1.22.70	23	FEP -Cota- parte F. Especial do Petróleo	65.076.77	7.114.20	72.190.97
	1.00.00	Recursos Ordinários	65.076.77	7.114.20	72.190.97
1.7.2.1.33.00		TRANSF. REC. SUS REPASSES FUNDO A FUNDO	944.063.28	104.576.41	1.048.639.69
1.7.2.1.33.11	24	Transf. Rec. do SUS-Bloco Atenção Básica	796.581.51	92.079.67	888.661.18
	1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	796.581.51	92.079.67	888.661.18
1.7.2.1.33.12	25	Transf. Rec.SUS Média A. C. Amb. e Hosp.	45.000.00	5.000.00	50.000.00
	1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	45.000.00	5.000.00	50.000.00
1.7.2.1.33.13	26	Transf. Rec.SUS B. Vigilância em Saúde	73.302.97	0.00	73.302.97
	1.50.00	Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde	73.302.97	0.00	73.302.97
1.7.2.1.33.14	130	Transf. Rec. SUS B. Assist. Farmacêutica	29.178.80	7.496.74	36.675.54
	1.51.00	Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica	29.178.80	7.496.74	36.675.54
1.7.2.1.34.00	27	Transf. Rec. F. Nac. Assist. Social-FNAS	85.922.43	14.938.96	100.861.39
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	85.922.43	14.938.96	100.861.39
1.7.2.1.35.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	255.740.27	24.459.88	280.200.15
1.7.2.1.35.01	28	Transferências do Salário-Educação	162.647.28	17.185.08	179.832.36

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BALDIM
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2017

01 dez 2017 16:45
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
	1.47.00	Transferência do Salário - Educação	162.647.28	17.185.08	179.832.36
1.7.2.1.35.02	29	Transf. Prog. Dinheiro D. na Escola-PDDE	150.00	0.00	150.00
	1.43.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PDDE	150.00	0.00	150.00
1.7.2.1.35.03	30	Transf. Prog. Nac. Aliment. Escolar-PNAE	50.923.60	7.274.80	58.198.40
	1.44.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	50.923.60	7.274.80	58.198.40
1.7.2.1.35.04	31	Transf. Prog. N. Apoio Transp. Escolar	42.019.39	0.00	42.019.39
	1.45.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNATE	42.019.39	0.00	42.019.39
1.7.2.1.35.99	114	Outras Transferências Diretas do FNDE	0.00	0.00	0.00
	1.46.00	Outras Transferências Recursos do FNDE	0.00	0.00	0.00
1.7.2.1.36.00	33	ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	12.192.48	1.354.72	13.547.20
	1.00.00	Recursos Ordinários	6.507.44	812.84	7.320.28
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	3.662.64	338.68	4.001.32
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	2.022.40	203.20	2.225.60
1.7.2.1.99.00	120	Outras Transferências da União	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00
1.7.2.2.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	2.887.642.61	288.330.74	3.175.973.35
1.7.2.2.01.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	2.643.454.83	288.330.74	2.931.785.57
1.7.2.2.01.01	35	Cota-parte do ICMS	2.128.724.54	270.202.03	2.398.926.57
	1.00.00	Recursos Ordinários	1.204.208.73	118.961.66	1.323.170.39
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	525.681.69	100.840.37	626.522.06
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	398.834.12	50.400.00	449.234.12
1.7.2.2.01.02	36	Cota-parte do IPVA	471.710.33	8.106.23	479.816.56
	1.00.00	Recursos Ordinários	275.564.11	4.863.94	280.428.05
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	123.782.78	2.026.46	125.809.24
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	72.363.44	1.215.83	73.579.27
1.7.2.2.01.04	37	Cota-parte do IPI sobre Exportação	25.768.55	3.932.81	29.701.36
	1.00.00	Recursos Ordinários	13.667.96	2.359.73	16.027.69
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	7.968.55	983.18	8.951.73
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	4.132.04	589.90	4.721.94
1.7.2.2.01.13	38	CIDE -Cota-parte Cont. Int. D. Econômico	17.251.41	6.089.67	23.341.08
	1.16.00	Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE	17.251.41	6.089.67	23.341.08
1.7.2.2.33.00	39	Transf. R. Estado Prog.Saúde R.F.a Fundo	101.996.18	0.00	101.996.18
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	101.996.18	0.00	101.996.18
1.7.2.2.99.00		Outras Transferências do Estado	142.191.60	0.00	142.191.60
1.7.2.2.99.51	40	Transf.Rec.Fundo Est.Assist.Social -FEAS	15.021.60	0.00	15.021.60
	1.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	15.021.60	0.00	15.021.60
1.7.2.2.99.52	121	Outras Transferências do Estado	127.170.00	0.00	127.170.00
	1.22.00	Transf. Convênios Vinculados à Educação	127.170.00	0.00	127.170.00
1.7.2.4.00.00		TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	1.932.603.42	181.788.99	2.114.392.41
1.7.2.4.01.00	41	Transferências de Recursos do FUNDEB	1.932.603.42	181.788.99	2.114.392.41
	1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	1.582.687.16	151.885.39	1.734.572.55
	1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	349.916.26	29.903.60	379.819.86
1.7.6.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	50.000.00	0.00	50.000.00
1.7.6.1.00.00		TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO E SUAS ENTIDADES	0.00	0.00	0.00
1.7.6.1.02.00	43	Transf. Conv. União dest. Prog. Educação	0.00	0.00	0.00
	1.22.00	Transf. Convênios Vinculados à Educação	0.00	0.00	0.00
1.7.6.1.99.00	44	Outras Transferências de Convênios União	0.00	0.00	0.00
	1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	0.00	0.00	0.00
1.7.6.2.00.00		TRANSF. CONV. ESTADOS DE SUAS ENTIDADES	50.000.00	0.00	50.000.00
1.7.6.2.01.00	45	Transf. Convênios dos Estados para o SUS	0.00	0.00	0.00
	1.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	0.00	0.00	0.00
1.7.6.2.02.00	46	Transf. Convênios dos Estados - Educação	0.00	0.00	0.00
	1.22.00	Transf. Convênios Vinculados à Educação	0.00	0.00	0.00
1.7.6.2.99.00	47	Outras Transferências Convênio Estados	50.000.00	0.00	50.000.00
	1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	50.000.00	0.00	50.000.00
1.9.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	53.979.16	16.976.96	70.956.12
1.9.1.0.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA	15.118.19	3.619.04	18.737.23
1.9.1.1.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	11.746.07	1.684.49	13.430.56
1.9.1.1.38.00	82	Multas e Juros do IPTU	4.633.60	1.291.33	5.924.93
	1.00.00	Recursos Ordinários	2.781.31	775.00	3.556.31
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	1.157.93	322.75	1.480.68
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	694.36	193.58	887.94
1.9.1.1.40.00	83	Multas e Juros do ISS	7.053.20	365.88	7.419.08
	1.00.00	Recursos Ordinários	4.232.17	219.57	4.451.74
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	1.763.20	91.45	1.854.65
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.057.83	54.86	1.112.69

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BALDIM

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2017

01 dez 2017 16:45

FOLHA: 4

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
1.9.1.1.99.00	85	Multas e Juros Mora de Outros Tributos	59.27	27.28	86.55
	1.00.00	Recursos Ordinários	59.27	27.28	86.55
1.9.1.2.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	340.86	62.24	403.10
1.9.1.2.99.00	91	Multas e Juros Mora Outras Contribuições	340.86	62.24	403.10
	1.17.00	Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP	340.86	62.24	403.10
1.9.1.3.00.00		MULTAS E JUROS MORA DÍVIDA ATIVA TRIBUTO	3.031.26	1.872.31	4.903.57
1.9.1.3.11.00	48	Multas e Juros Mora Dívida Ativa do IPTU	1.810.03	654.03	2.464.06
	1.00.00	Recursos Ordinários	1.086.49	392.54	1.479.03
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	452.30	163.45	615.75
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	271.24	98.04	369.28
1.9.1.3.13.00	49	Multas e Juros Mora Dívida Ativa do ISS	1.221.23	1.218.28	2.439.51
	1.00.00	Recursos Ordinários	732.84	731.00	1.463.84
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	305.26	304.56	609.82
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	183.13	182.72	365.85
1.9.2.0.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.178.01	169.01	7.347.02
1.9.2.2.00.00		RESTITUIÇÕES	7.178.01	169.01	7.347.02
1.9.2.2.99.00		Outras Restituições	7.178.01	169.01	7.347.02
1.9.2.2.99.52	50	Outras Restituições	7.178.01	169.01	7.347.02
	1.00.00	Recursos Ordinários	7.178.01	169.01	7.347.02
1.9.3.0.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	3.632.09	1.804.45	5.436.54
1.9.3.1.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.632.09	1.804.45	5.436.54
1.9.3.1.11.00	51	Receita da Dívida Ativa do IPTU	3.254.14	1.057.80	4.311.94
	1.00.00	Recursos Ordinários	1.952.98	634.79	2.587.77
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	813.28	264.40	1.077.68
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	487.88	158.61	646.49
1.9.3.1.13.00	100	Receita da Dívida Ativa do ISS	377.95	746.65	1.124.60
	1.00.00	Recursos Ordinários	226.84	448.02	674.86
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	94.46	186.65	281.11
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	56.65	111.98	168.63
1.9.9.0.00.00		RECEITAS DIVERSAS	28.050.87	11.384.46	39.435.33
1.9.9.0.99.00	53	Outras Receitas	28.050.87	11.384.46	39.435.33
	1.00.00	Recursos Ordinários	28.050.87	11.384.46	39.435.33
2.0.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL	10.000.00	0.00	10.000.00
2.1.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.00	0.00	0.00
2.1.1.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0.00	0.00	0.00
2.1.1.4.00.00		OPERAÇÕES CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	0.00	0.00	0.00
2.1.1.4.99.00	125	Outras Oper. Créd. Internas -Contratuais	0.00	0.00	0.00
	1.90.00	Operações de Crédito Internas	0.00	0.00	0.00
2.2.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS	0.00	0.00	0.00
2.2.1.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.00	0.00	0.00
2.2.1.5.00.00	119	Alienação de Veículos	0.00	0.00	0.00
	1.92.00	Alienação de Bens	0.00	0.00	0.00
2.4.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10.000.00	0.00	10.000.00
2.4.2.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0.00	0.00	0.00
2.4.2.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.00	0.00	0.00
2.4.2.1.01.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DO SUS	0.00	0.00	0.00
2.4.2.1.01.01	54	Transf. Rec. SUS B. Invest.R.Serv. Saúde	0.00	0.00	0.00
	1.53.00	Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv.Saúde	0.00	0.00	0.00
2.4.2.1.02.00	55	Transf. Rec.destinados Prog. de Educação	0.00	0.00	0.00
	1.46.00	Outras Transferências Recursos do FNDE	0.00	0.00	0.00
2.4.7.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	10.000.00	0.00	10.000.00
2.4.7.1.00.00		TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO E SUAS ENTIDADES	0.00	0.00	0.00
2.4.7.1.99.00	56	Outras Transferências de Convênio União	0.00	0.00	0.00
	1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	0.00	0.00	0.00
2.4.7.2.00.00		TRANSF. CONV. ESTADOS DE SUAS ENTIDADES	10.000.00	0.00	10.000.00
2.4.7.2.01.00	57	Transferências Convênios Estados p/ SUS	0.00	0.00	0.00
	1.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	0.00	0.00	0.00
2.4.7.2.02.00	131	Transf. Convênios Estados p/ Educação	10.000.00	0.00	10.000.00
	1.22.00	Transf. Convênios Vinculados à Educação	10.000.00	0.00	10.000.00
2.4.7.2.05.00	58	Transf. Convênios Estados p/ I.E.Transp.	0.00	0.00	0.00
	1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	0.00	0.00	0.00
2.4.7.2.99.00	59	Outras Transf. de Convênio dos Estados	0.00	0.00	0.00
	1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	0.00	0.00	0.00
90.0.0.0.00.00		DEDUÇÕES DA RECEITA	-1.674.979.05	-173.166.77	-1.848.145.82
91.0.0.0.00.00		RENÚNCIA	0.00	0.00	0.00
91.1.0.0.00.00		Dedução RECEITAS CORRENTES	0.00	0.00	0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BALDIM
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2017

01 dez 2017 16:45
FOLHA: 5

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
91.1.1.0.0.00.00		Dedução RECEITA TRIBUTÁRIA	0.00	0.00	0.00
91.1.1.1.0.00.00		Dedução IMPOSTOS	0.00	0.00	0.00
91.1.1.1.2.00.00		Dedução IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A	0.00	0.00	0.00
91.1.1.1.2.02.00	101	Dedução IPTU Imp. s/Prop. Predial Territ	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	0.00	0.00	
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	0.00	0.00	
91.1.1.1.3.00.00		Dedução IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CI	0.00	0.00	0.00
91.1.1.1.3.05.00		Dedução ISS -IMPOSTO S/SERVIÇO QUALQUER	0.00	0.00	0.00
91.1.1.1.3.05.01	104	Dedução ISS -Imposto s/Serviço Qualquer	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	0.00	0.00	
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	0.00	0.00	
91.1.9.0.0.00.00		Dedução OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.00	0.00	0.00
91.1.9.1.0.00.00		Dedução MULTAS E JUROS DE MORA	0.00	0.00	0.00
91.1.9.1.3.00.00		Dedução MULTAS E JUROS MORA DÍVIDA ATIVA	0.00	0.00	0.00
91.1.9.1.3.11.00	105	Dedução Multas e Juros Mora Dívida Ativa	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	0.00	0.00	
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	0.00	0.00	
91.1.9.1.3.13.00	106	Dedução Multas e Juros Mora Dívida Ativa	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	0.00	0.00	
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	0.00	0.00	
92.0.0.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES	-420.00	-155.98	-575.98
92.1.0.0.0.00.00		Dedução RECEITAS CORRENTES	-420.00	-155.98	-575.98
92.1.1.0.0.00.00		Dedução RECEITA TRIBUTÁRIA	-420.00	-155.98	-575.98
92.1.1.1.0.00.00		Dedução IMPOSTOS	-420.00	-93.48	-513.48
92.1.1.1.2.00.00		Dedução IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A	-420.00	-93.48	-513.48
92.1.1.1.2.02.00	132	Dedução IPTU Imp. s/Prop. Predial Territ	0.00	-93.48	-93.48
	1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	-56.09	-56.09
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	0.00	-23.37	-23.37
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	0.00	-14.02	-14.02
92.1.1.1.2.08.00	126	Dedução ITBI Imp.s/Trans."Inter Vivos" d	-420.00	0.00	-420.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	-252.00	0.00	-252.00
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	-105.00	0.00	-105.00
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	-63.00	0.00	-63.00
92.1.1.2.0.00.00		Dedução TAXAS	0.00	-62.50	-62.50
92.1.1.2.2.00.00		Dedução TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.00	-62.50	-62.50
92.1.1.2.2.21.00	134	Dedução Taxas de Serviços Cadastrais	0.00	-7.50	-7.50
	1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	-7.50	-7.50
92.1.1.2.2.99.00	133	Dedução Outras Taxas pela Prestação de S	0.00	-55.00	-55.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	-55.00	-55.00
95.0.0.0.0.00.00		FUNDEB	-1.674.559.05	-173.010.79	-1.847.569.84
95.1.0.0.0.00.00		Dedução RECEITAS CORRENTES	-1.674.559.05	-173.010.79	-1.847.569.84
95.1.7.0.0.00.00		Dedução TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-1.674.559.05	-173.010.79	-1.847.569.84
95.1.7.2.0.00.00		Dedução TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA	-1.674.559.05	-173.010.79	-1.847.569.84
95.1.7.2.1.00.00		Dedução TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-1.149.319.37	-116.562.69	-1.265.882.06
95.1.7.2.1.01.00		Dedução PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-1.146.880.91	-116.291.75	-1.263.172.66
95.1.7.2.1.01.02	102	Dedução Receita p/ Formação FUNDEB - FPM	-1.136.400.86	-111.772.05	-1.248.172.91
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	-1.136.400.86	-111.772.05	-1.248.172.91
95.1.7.2.1.01.05	103	Dedução Receita p/ Formação FUNDEB - ITR	-10.480.05	-4.519.70	-14.999.75
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	-10.480.05	-4.519.70	-14.999.75
95.1.7.2.1.36.00	107	Dedução Rec. p/ Formação FUNDEB-LC 87/96	-2.438.46	-270.94	-2.709.40
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	-2.438.46	-270.94	-2.709.40
95.1.7.2.2.00.00		Dedução TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	-525.239.68	-56.448.10	-581.687.78
95.1.7.2.2.01.00		Dedução PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTAD	-525.239.68	-56.448.10	-581.687.78
95.1.7.2.2.01.01	108	Dedução Receita p/ Formação FUNDEB -ICMS	-425.744.69	-54.040.37	-479.785.06
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	-425.744.69	-54.040.37	-479.785.06
95.1.7.2.2.01.02	109	Dedução Receita p/ Formação FUNDEB -IPVA	-94.341.28	-1.621.17	-95.962.45
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	-94.341.28	-1.621.17	-95.962.45
95.1.7.2.2.01.04	110	Dedução Receita p/ Formação FUNDEB - IPI	-5.153.71	-786.56	-5.940.27
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	-5.153.71	-786.56	-5.940.27
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			11.967.659.42	1.193.682.93	13.161.342.35

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BALDIM
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2017

01 dez 2017 16:45
FOLHA: 6

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
1	1	SALÁRIO-FAMILIA	16.971.35	1.136.65	18.108.00
2	2	SALÁRIO-MATERNIDADE	20.245.30	9.664.10	29.909.40
4	4	I.N.S.S	537.515.53	45.886.99	583.402.52
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.908.33	0.00	6.908.33
20	20	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.871.90	782.54	5.654.44
21	21	CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL	14.533.08	1.902.42	16.435.50
22	22	CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	163.394.35	13.419.73	176.814.08
23	23	CONSIGNAÇÃO - BRADESCO	288.274.92	29.382.30	317.657.22
24	24	CONVÊNIO SINDICATO DOS TEXTEIS	60.00	0.00	60.00
30	30	MULTAS DE TRÂNSITO	86.90	0.00	86.90
38	38	INSS A COMPENSAR	17.720.82	0.00	17.720.82
40	40	COPASA - PAGAMENTOS EM DUPLICIDADE	1.096.12	0.00	1.096.12
41	41	TELEMAR - PAGAMENTOS EM DUPLICIDADE	254.42	0.00	254.42
42	42	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PROC. 0672100053723	616.54	194.36	810.90
43	43	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PROC. 0672110228356	2.181.86	577.85	2.759.71
44	44	PENSÃO ALIMENTÍCIA PROC 5005297282016813	1.661.40	0.00	1.661.40
45	45	PENSÃO ALIMENTÍCIA PROC 5002671702015813	1.639.60	409.90	2.049.50
46	46	SEST/ SENAT	395.07	98.72	493.79
50	50	SENAR - SERVIÇO NAC. DE APREND. RURAL	14.74	0.00	14.74
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			1.078.442.23	103.455.56	1.181.897.79

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BALDIM
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2017

01 dez 2017 16:45
FOLHA: 7

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	13.046.101.65	1.297.138.49	14.343.240.14
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
EM CAIXA	19.682.64	0.00	19.682.64
CONTA MOVIMENTO	15.881.75	56.074.66	15.881.75
CONTA VINCULADA	11.842.27	21.437.56	11.842.27
APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.220.149.69	512.591.38	1.220.149.69
SOMA DOS SALDOS:	1.267.556.35	590.103.60	1.267.556.35
TOTAL GERAL:	14.313.658.00	1.887.242.09	15.610.796.49
RECEITAS CORRENTES			
RECEITA TRIBUTÁRIA	13.632.638.47	1.366.849.70	14.999.488.17
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	878.920.25	51.609.78	930.530.03
RECEITA PATRIMONIAL	230.784.15	81.149.14	311.933.29
RECEITA DE SERVIÇOS	46.634.36	1.806.88	48.441.24
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	106.796.77	11.284.07	118.080.84
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.315.523.78	1.204.022.87	13.519.546.65
RECEITAS DE CAPITAL	53.979.16	16.976.96	70.956.12
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10.000.00	0.00	10.000.00
DEDUÇÕES DA RECEITA	10.000.00	0.00	10.000.00
	-1.674.979.05	-173.166.77	-1.848.145.82
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	1.078.442.23	103.455.56	1.181.897.79
TOTAL GERAL DA RECEITA:	13.046.101.65	1.297.138.49	14.343.240.14