



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL
Balancete da Receita

Exercício: 2019

Pág.: 1

Classificação		Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Outubro / 2019 Por Arrecadar
1000.00.00.31	Receitas Correntes				
		42.947.814,89	2.651.876,55	29.742.588,96	13.205.225,93
1100.00.00.31	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				
		3.331.868,27	96.146,90	1.203.528,38	2.128.339,89
1110.00.00.31	Impostos				
		3.173.112,54	92.708,44	1.131.089,29	2.042.023,25
1113.00.00.31	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza				
		540.000,00	34.640,30	424.088,75	115.911,25
1113.03.00.31	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte				
		540.000,00	34.640,30	424.088,75	115.911,25
1113.03.11.31	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal				
		350.000,00	33.395,30	395.070,90	-45.070,90
1113.03.41.31	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal				
		190.000,00	1.245,00	29.017,85	160.982,15
1118.00.00.31	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios				
		2.633.112,54	58.068,14	707.000,54	1.926.112,00
1118.01.00.31	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios				
		1.523.516,18	18.345,70	350.140,50	1.173.375,68
1118.01.11.31	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal				
		520.000,00	5.029,51	224.602,77	295.397,23
1118.01.12.31	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros				
		40.000,00	3.378,23	31.068,56	8.931,44
1118.01.13.31	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa				
		500.000,00	5.849,96	57.933,86	442.066,14
1118.01.14.31	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros				
		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1118.01.41.31	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Dir. Reais Imóveis - Principal				
		310.000,00	4.088,00	36.535,31	273.464,69
1118.01.42.31	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
1118.01.43.31	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Dir. Reais Imóveis - Dívida Ativa				
		112.872,57	0,00	0,00	112.872,57
1118.01.44.31	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im. e de Dir. Reais Im. - D. Ativa - Multas e Juros				
		5.643,61	0,00	0,00	5.643,61
1118.02.00.31	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços				
		1.109.596,36	39.722,44	356.860,04	752.736,32
1118.02.31.31	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal				
		865.000,00	39.722,44	356.860,04	508.139,96
1118.02.32.31	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros				
		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
1118.02.33.31	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa				
		230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
1118.02.34.31	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros				
		2.596,36	0,00	0,00	2.596,36
1120.00.00.31	Taxas				
		143.755,73	3.438,46	72.285,09	71.470,64
1121.00.00.31	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia				
		40.000,00	2.425,09	44.235,20	-4.235,20
1121.02.00.31	Taxas de Fiscalização das Telecomunicações				
		40.000,00	2.425,09	44.235,20	-4.235,20
1121.02.11.31	Taxa de Fiscalização de Instalação - TFI - Principal				
		40.000,00	2.425,09	44.235,20	-4.235,20
1122.00.00.31	Taxas pela Prestação de Serviços				
		45.000,00	573,37	19.921,34	25.078,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL
Balancete da Receita

Exercício: 2019

Pág.: 2

Classificação		Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Outubro / 2019 Por Arrecadar
1122.01.00.31	Taxas pela Prestação de Serviços	45.000,00	573,37	19.921,34	25.078,66
1122.01.11.31	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	45.000,00	573,37	19.921,34	25.078,66
1128.00.00.31	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	58.755,73	440,00	8.128,55	50.627,18
1128.01.00.31	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	58.755,73	440,00	8.128,55	50.627,18
1128.01.11.31	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	35.000,00	440,00	8.128,55	26.871,45
1128.01.91.31	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	23.755,73	0,00	0,00	23.755,73
1130.00.00.31	Contribuição de Melhoria	15.000,00	0,00	154,00	14.846,00
1138.00.00.31	Contribuição de Melhoria - Específica E/M	15.000,00	0,00	154,00	14.846,00
1138.04.00.31	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	15.000,00	0,00	154,00	14.846,00
1138.04.11.31	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	15.000,00	0,00	154,00	14.846,00
1200.00.00.31	Contribuições	528.861,95	44.560,65	444.461,04	84.400,91
1240.00.00.31	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	528.861,95	44.560,65	444.461,04	84.400,91
1240.00.11.31	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	528.861,95	44.560,65	444.461,04	84.400,91
1300.00.00.31	Receita Patrimonial	218.728,62	6.905,00	58.056,09	160.672,53
1320.00.00.31	Valores Mobiliários	217.915,98	6.905,00	58.056,09	159.859,89
1321.00.00.31	Juros e Correções Monetárias	217.915,98	6.905,00	58.056,09	159.859,89
1321.00.11.31	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	217.915,98	6.905,00	58.056,09	159.859,89
1330.00.00.31	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	812,64	0,00	0,00	812,64
1339.00.00.31	Demais Delegações de Serviços Públicos	812,64	0,00	0,00	812,64
1339.99.00.31	Outras Delegações de Serviços Públicos	812,64	0,00	0,00	812,64
1339.99.11.31	Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal	812,64	0,00	0,00	812,64
1500.00.00.31	Receita Industrial	36.432,71	0,00	11.426,00	25.006,71
1500.00.00.31	Receita Industrial	36.432,71	0,00	11.426,00	25.006,71
1500.00.11.31	Receita Industrial - Principal	36.432,71	0,00	11.426,00	25.006,71
1600.00.00.31	Receita de Serviços	1.175.248,78	0,00	0,00	1.175.248,78
1630.00.00.31	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	1.175.248,78	0,00	0,00	1.175.248,78
1638.00.00.31	Serviços e Atividades Referentes à Saúde - Específico para Estados/DF/Municípios	1.175.248,78	0,00	0,00	1.175.248,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL
Balancete da Receita

Exercício: 2019

Pág.: 3

Classificação		Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Outubro / 2019 Por Arrecadar
1638.01.00.31	Serviços de Saúde - Específico para Estados/DF/Municípios	1.175.248,78	0,00	0,00	1.175.248,78
1638.01.11.31	Serviços Hospitalares - Principal	857.339,05	0,00	0,00	857.339,05
1638.01.41.31	Serviços Ambulatoriais - Principal	304.325,73	0,00	0,00	304.325,73
1638.01.91.31	Outros Serviços de Saúde - Principal	13.584,00	0,00	0,00	13.584,00
1700.00.00.31	Transferências Correntes	37.517.811,10	2.499.278,88	27.966.479,90	9.551.331,20
1710.00.00.31	Transferências da União e de suas Entidades	24.698.011,34	1.420.098,87	17.485.515,73	7.212.495,61
1718.00.00.31	Transferências da União - Específica E/M	24.698.011,34	1.420.098,87	17.485.515,73	7.212.495,61
1718.01.00.31	Participação na Receita da União	17.365.551,00	942.027,60	12.549.201,65	4.816.349,35
1718.01.21.31	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15.881.396,34	938.481,12	11.916.842,47	3.964.553,87
1718.01.31.31	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	680.972,94	0,00	0,00	680.972,94
1718.01.41.31	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	788.019,75	0,00	625.304,63	162.715,12
1718.01.51.31	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	8.483,29	3.546,48	7.054,55	1.428,74
1718.01.81.31	Cota-Parte do Imp. Op. de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Rel. a T. ou Val. Mob. C. do Ouro Principal	6.678,68	0,00	0,00	6.678,68
1718.02.00.31	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	204.403,66	19.093,11	186.658,48	17.745,18
1718.02.61.31	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	204.403,66	19.093,11	186.658,48	17.745,18
1718.03.00.31	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	4.908.020,78	367.515,17	2.886.968,35	2.021.052,43
1718.03.11.31	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal	3.397.087,42	245.648,95	1.960.668,16	1.436.419,26
1718.03.21.31	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar -	1.186.106,37	77.353,74	728.616,11	457.490,26
1718.03.31.31	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	160.198,77	37.035,28	110.912,08	49.286,69
1718.03.41.31	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal	134.574,11	7.477,20	86.772,00	47.802,11
1718.03.51.31	Transferências de Recursos do SUS destinados à Gestão do SUS - Principal	22.039,68	0,00	0,00	22.039,68
1718.03.91.31	Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - P	8.014,43	0,00	0,00	8.014,43
1718.05.00.31	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.081.344,30	71.994,97	706.079,29	375.265,01
1718.05.11.31	Transferências do Salário-Educação - Principal	476.584,62	34.927,53	382.426,77	94.157,85
1718.05.21.31	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	18.585,46	0,00	11.800,00	6.785,46
1718.05.31.31	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nac. de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	171.996,35	15.313,00	137.817,00	34.179,35
1718.05.41.31	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog. Nac. de Apoio ao Trans. Escolar PNATE - Principal	219.850,08	21.754,44	174.035,52	45.814,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL
Balancete da Receita

Exercício: 2019

Pág.: 4

Classificação		Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Outubro / 2019 Por Arrecadar
1718.05.91.31	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	194.327,79	0,00	0,00	194.327,79
1718.06.00.31	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	26.052,71	0,00	0,00	26.052,71
1718.06.11.31	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	26.052,71	0,00	0,00	26.052,71
1718.08.00.31	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares	94.837,39	0,00	1.025.000,00	-930.162,61
1718.08.11.31	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares - Principal	94.837,39	0,00	1.025.000,00	-930.162,61
1718.10.00.31	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	961.767,01	0,00	0,00	961.767,01
1718.10.31.31	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	358.556,82	0,00	0,00	358.556,82
1718.10.91.31	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	603.210,19	0,00	0,00	603.210,19
1718.12.00.31	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	56.034,49	19.468,02	131.607,96	-75.573,47
1718.12.11.31	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	56.034,49	19.468,02	131.607,96	-75.573,47
1720.00.00.31	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.319.532,61	574.520,61	5.594.131,59	2.725.401,02
1728.00.00.31	Transferências dos Estados - Específica E/M	8.319.532,61	574.520,61	5.594.131,59	2.725.401,02
1728.01.00.31	Participação na Receita dos Estados	6.437.819,64	461.315,91	4.572.049,59	1.865.770,05
1728.01.11.31	Cota-Parte do ICMS - Principal	4.533.756,16	419.606,90	3.404.743,00	1.129.013,16
1728.01.21.31	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.800.000,00	32.790,19	1.105.553,01	694.446,99
1728.01.31.31	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	68.327,95	4.188,11	41.713,34	26.614,61
1728.01.41.31	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	35.735,53	4.730,71	20.040,24	15.695,29
1728.03.00.31	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	366.720,53	4.489,00	71.854,99	294.865,54
1728.03.11.31	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	366.720,53	4.489,00	71.854,99	294.865,54
1728.07.00.31	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	0,00	2.497,70	18.757,24	-18.757,24
1728.07.11.31	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	0,00	2.497,70	18.757,24	-18.757,24
1728.10.00.31	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	1.236.409,24	106.218,00	925.614,00	310.795,24
1728.10.11.31	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	25.648,05	0,00	0,00	25.648,05
1728.10.21.31	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	921.351,32	106.218,00	925.614,00	-4.262,68
1728.10.91.31	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	289.409,87	0,00	0,00	289.409,87
1728.99.00.31	Outras Transferências dos Estados	278.583,20	0,00	5.855,77	272.727,43
1728.99.11.31	Outras Transferências dos Estados - Principal	278.583,20	0,00	5.855,77	272.727,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL
Balancete da Receita

Exercício: 2019

Pág.: 5

Classificação		Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Outubro / 2019 Por Arrecadar
1730.00.00.31	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	267,15	0,00	0,00	267,15
1738.00.00.31	Transferências dos Municípios - Específica E/M	267,15	0,00	0,00	267,15
1738.99.00.31	Outras Transferências dos Municípios	267,15	0,00	0,00	267,15
1738.99.11.31	Outras Transferências dos Municípios - Principal	267,15	0,00	0,00	267,15
1750.00.00.31	Transferências de Outras Instituições Públicas	4.500.000,00	504.659,40	4.886.832,58	-386.832,58
1758.00.00.31	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	4.500.000,00	504.659,40	4.886.832,58	-386.832,58
1758.01.00.31	Transferências de Recursos - FUNDEB	4.500.000,00	504.659,40	4.886.832,58	-386.832,58
1758.01.11.31	Transferências de Recursos - FUNDEB - Principal	4.500.000,00	504.659,40	4.886.832,58	-386.832,58
1900.00.00.31	Outras Receitas Correntes	138.863,46	4.985,12	58.637,55	80.225,91
1910.00.00.31	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	44.431,56	0,00	0,00	44.431,56
1910.01.00.31	Multas Previstas em Legislação Específica	44.431,56	0,00	0,00	44.431,56
1910.01.12.31	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	6.307,60	0,00	0,00	6.307,60
1910.01.13.31	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	37.992,14	0,00	0,00	37.992,14
1910.01.14.31	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros	131,82	0,00	0,00	131,82
1920.00.00.31	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	42.065,02	0,00	3.819,39	38.245,63
1922.00.00.31	Restituições	42.065,02	0,00	3.819,39	38.245,63
1922.99.00.31	Outras Restituições	42.065,02	0,00	3.819,39	38.245,63
1922.99.11.31	Outras Restituições - Principal	42.065,02	0,00	3.819,39	38.245,63
1990.00.00.31	Demais Receitas Correntes	52.366,88	4.985,12	54.818,16	-2.451,28
1990.99.00.31	Outras Receitas	52.366,88	4.985,12	54.818,16	-2.451,28
1990.99.11.31	Outras Receitas - Primárias - Principal	52.366,88	4.985,12	54.818,16	-2.451,28
2000.00.00.31	Receitas de Capital	3.032.449,65	0,00	273.695,00	2.758.754,65
2200.00.00.31	Alienação de Bens	86.074,56	0,00	101.600,00	-15.525,44
2210.00.00.31	Alienação de Bens Móveis	86.074,56	0,00	101.600,00	-15.525,44
2213.00.00.31	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	86.074,56	0,00	101.600,00	-15.525,44
2213.00.11.31	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	86.074,56	0,00	101.600,00	-15.525,44
2400.00.00.31	Transferências de Capital	2.946.375,09	0,00	172.095,00	2.774.280,09



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL
Balancete da Receita

Exercício: 2019

Pág.: 6

Classificação		Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Outubro / 2019 Por Arrecadar
2410.00.00.31	Transferências da União e de suas Entidades	2.325.985,79	0,00	172.095,00	2.153.890,79
2418.00.00.31	Transferências da União	2.325.985,79	0,00	172.095,00	2.153.890,79
2418.04.00.31	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços	170.201,08	0,00	0,00	170.201,08
2418.04.11.31	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica - Principal	128.970,84	0,00	0,00	128.970,84
2418.04.21.31	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Especializada - Prin	31.904,36	0,00	0,00	31.904,36
2418.04.31.31	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Vigilância em Saúde - Princi	4.908,36	0,00	0,00	4.908,36
2418.04.41.31	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Gestão e Desenvolvimento de	2.945,02	0,00	0,00	2.945,02
2418.04.51.31	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Gestão do SUS - Principal	981,66	0,00	0,00	981,66
2418.04.61.31	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, não detalhadas anteriormente - Pr	490,84	0,00	0,00	490,84
2418.08.00.31	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	354.874,62	0,00	0,00	354.874,62
2418.08.11.31	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais - Principal	354.874,62	0,00	0,00	354.874,62
2418.10.00.31	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	1.457.658,29	0,00	172.095,00	1.285.563,29
2418.10.11.31	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	145.028,37	0,00	0,00	145.028,37
2418.10.21.31	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	171.792,67	0,00	0,00	171.792,67
2418.10.51.31	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	143.690,20	0,00	0,00	143.690,20
2418.10.61.31	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	57.194,90	0,00	0,00	57.194,90
2418.10.71.31	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transp. Principal	515.372,07	0,00	0,00	515.372,07
2418.10.91.31	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	424.580,08	0,00	172.095,00	252.485,08
2418.99.00.31	Outras Transferências da União	343.251,80	0,00	0,00	343.251,80
2418.99.11.31	Outras Transferências da União - Principal	343.251,80	0,00	0,00	343.251,80
2420.00.00.31	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	620.389,30	0,00	0,00	620.389,30
2428.00.00.31	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	620.389,30	0,00	0,00	620.389,30
2428.03.00.31	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	245.226,06	0,00	0,00	245.226,06
2428.03.11.31	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	245.226,06	0,00	0,00	245.226,06
2428.05.00.31	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	126.995,99	0,00	0,00	126.995,99
2428.05.11.31	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	126.995,99	0,00	0,00	126.995,99
2428.10.00.31	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	248.167,25	0,00	0,00	248.167,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL
Balancete da Receita

Exercício: 2019

Pág.: 7

Classificação		Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Outubro / 2019 Por Arrecadar
2428.10.71.31	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas Infra-Estrutura em Transp. Principal	98.167,25	0,00	0,00	98.167,25
2428.10.91.31	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
95.0000.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	4.463.603,30	279.722,39	3.295.179,71	1.168.423,59
95.1000.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	4.463.603,30	279.722,39	3.295.179,71	1.168.423,59
95.1700.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	4.463.603,30	279.722,39	3.295.179,71	1.168.423,59
95.1710.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	3.183.186,48	188.405,47	2.384.779,05	798.407,43
95.1718.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	3.183.186,48	188.405,47	2.384.779,05	798.407,43
95.1718.01.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	3.177.975,93	188.405,47	2.384.779,05	793.196,88
95.1718.01.21	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	3.176.279,27	187.696,19	2.383.368,26	792.911,01
95.1718.01.51	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	1.696,66	709,28	1.410,79	285,87
95.1718.06.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	5.210,55	0,00	0,00	5.210,55
95.1718.06.11	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	5.210,55	0,00	0,00	5.210,55
95.1720.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	1.280.416,82	91.316,92	910.400,66	370.016,16
95.1728.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	1.280.416,82	91.316,92	910.400,66	370.016,16
95.1728.01.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	1.280.416,82	91.316,92	910.400,66	370.016,16
95.1728.01.11	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	906.751,23	83.921,35	680.948,30	225.802,93
95.1728.01.21	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	360.000,00	6.557,95	221.109,69	138.890,31
95.1728.01.31	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	13.665,59	837,62	8.342,67	5.322,92
TOTAL		41.516.661,24	2.372.154,16	26.721.104,25	14.795.556,99



Classificação	Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Outubro / 2019 Por Arrecadar
---------------	------------------	---------------	---------------	---------------------------------

RESUMO FINANCEIRO

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

	Arrec. Mês	Arrec. Ano
2 Instituto Nacional de Seguridade Social	97.257,62	913.762,19
3 Salario Familia	6.590,58	66.172,16
4 Pensão Alimenticia	385,63	5.454,30
5 Convênio Emprestimo Banco do Brasil S.A	70,40	934,88
6 Aspemg	121,55	1.582,65
8 Inss - Retenção Pessoa Juridica		5.505,58
9 Iss - Retenção(NÃO UTILIZAR)		512,23
20 SALARIO MATERNIDADE - PMSM	14.757,19	152.739,13
22 IRRFPF(NAO UTILIZAR)		26.156,23
23 INSS - Retencao Pessoa Fisica	173,42	2.164,70
25 Consignado C.E.F	3.987,90	44.544,20
27 EMASP	321,75	3.217,50
30 CONSIGNADO BRADESCO		696,61
38 DEPOSITO CAUÇÃO		16.503,34
40 DESPESAS A REGULARIZAR - EXERCICIO 2016		171.144,44
42 DESCONTO JUDICIAL - PMSM		98,34
2.22 SEST SENAT	28,08	28,08
1 Repasse a Camara Municipal		355.415,55
10 Irrf Camara Municipal	4.988,75	41.910,46
11 Inss Camara Municipal	7.670,08	75.464,71
12 Pensão Alimenticia Camara Municipal	2.641,46	26.608,64
15 Emprestimo Bancario Camara	8.405,08	84.050,80
17 Iss Retenção Camara		300,00
28 Rendimentos e Aplicação Financeira - Cam	311,66	1.612,16
29 ISS - Camara Municipal	150,00	945,00
41 DESPESAS A REGULARIZAR - EXERCICIO 2016		807,10
1.00 DUODECIMO CAMARA	118.471,86	829.303,02
TOTAL	266.333,01	2.827.634,00

SALDO DE BANCO

	Sd. Mês Anterior	Exercício Ant.
1 BB - FMS / SAÚDE SUS AF	5.561,71	0,63
2 TFVS - PPI	0,00	0,00
3 BB - F.D. CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00
4 OBRAS - SAUDE MENTAL	0,00	0,00
5 CALÇ. STA FILOMENA	0,00	0,00
6 BB - FPM	0,00	1.590,89
7 BB - CONT. ILUMINAÇÃO PUBLICA - A.F.	18.678,90	5.927,29
8 PMSM - SAÚDE BUCAL	0,00	0,00
9 BB - FNDE - PDDE - A.F.	11.841,00	1,98
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	0,00
14 PMSM - PACS	0,00	0,00
15 BB - TRANSP. ESCOLAR PETE - A.F.	0,00	3,95
16 CONVENIOS	0,00	0,00
17 BB - SALARIO EDUCAÇÃO AF	125.740,94	386,38
18 BB - CEX - DIVER.IMPOSTOS / AF	0,00	87,55
19 BB - EDUCAÇÃO - PNATE	0,00	1.073,79



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL
Balancete da Receita

Exercício: 2019

Pág.: 9

Classificação		Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Outubro / 2019 Por Arrecadar
20	BB - CIDE / AF			196,14	30,66
21	PMSM - PSF			0,00	0,00
22	BB - PMSM - EDUCAÇÃO 25 % AF			49.536,03	140.062,74
23	FNDE - PEJA			0,00	0,00
24	MINERAÇÃO SAMARCO			0,00	0,00
25	CONV. BOLSA FAM.			0,00	0,00
26	FNS - CONST. PSF			0,00	0,00
27	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 % AF			779.886,41	909,70
31	BB - TRIB. SIMPLES NACIONAL / AF			274,50	146,40
32	SES - PSF			0,00	0,00
33	FNS - PEPD			0,00	0,00
34	BB - ITR IMPOSTO TER. RURAL AF			2.950,02	158,12
35	BB - FEP FUNDO ESP. PETROLEO - A.F.			777,85	174,69
36	BB - FUNDO MUNIC. DE SAUDE 15 % - A.F.			13.877,59	714,07
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 / AF			40,12	39,50
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 AF			164.362,67	7.982,10
50	FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL			0,00	0,00
51	BB - MERENDA ESCOLAR - PNAE - A.F.			40,62	12.988,78
52	BB - PPAG CONVÊNIO - 2008/2011 - A.F.			5.626,56	5.539,71
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			0,00	26.180,12
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL
Balancete da Receita

Exercício: 2019

Pág.: 10

				Outubro / 2019
Classificação	Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Por Arrecadar
74	PMSM - CRAS		0,00	0,00
75	PMSM - VEICULOS		0,00	0,00
76	BB - PMSM - PROTOCOLO DE MANCHESTER		0,00	0,00
77	PMSM - PTA		0,00	0,00
78	PMSM - ARQUIBANCADA S.D.		0,00	0,00
79	BB - FMS - BLATB / SUS		0,00	0,00
80	CEF - TRIBUTOS - A.F.		9.512,30	6.790,57
81	SAMARCO - PARQUINHO		0,00	0,00
82	BB - FMS - PFVPS / PPI		0,00	0,00
83	PMSM - FMAS / PBFI / CRAS		0,00	0,00
84	BB - PMSM - IPVA - A.F.		2.151,09	624,55
85	BB - ICMS AF		48,83	909,43
86	BB - IPM / IPI EXPORTAÇÃO - A.F.		99,11	299,88
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	0,00
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	0,00
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 AF		44,63	44,01
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	0,00
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 - A.F.		26.549,81	18.992,63
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	0,00
116	BB - PAC I QUADRA		0,00	0,00
117	BB - SEGOV / BOA VISTA AF		0,00	3.994,43
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	0,00
122	BB . FM PATRIMONIO CULTURAL AF		22,54	22,19
123	BB - EDUCAÇÃO B.CARINHOSO AF		8,92	8,79
162	CEF - MIN. CID. PRAÇA DIST.SÃO DOMINGOS		0,00	0,00
124	BB - REFORMA ESTADIO DISTRITO		0,00	0,00
125	BB - FNAS PISO MINEIRO AF		355,09	999,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL
Balancete da Receita

Exercício: 2019

Pág.: 11

Classificação		Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Outubro / 2019 Por Arrecadar
126	BB - FNAS ACESSUAS AF			0,00	18,92
127	BB - FNAS - BPC ESCOLA - A.F.			71,15	10,75
129	BB - FNAS / GSUAS - A.F.			80,15	8.117,87
130	BB - FNAS PSB - A.F.			3.367,97	39.615,00
128	BB - FNAS / IGBF - A.F.			74.263,51	43.789,68
131	BB - FNS / IINVAM ALIM.NUTRIC.			0,00	0,00
132	BB - FES / DENGUE - A.F.			13.364,56	18.265,86
133	BB - FMS / BSOR-SM			0,00	0,00
134	BB - FMS / INCENTIVO SAÚDE BUCAL			0,00	0,00
135	BB - FMS / FORT.CONT.SOCIAL			0,00	0,00
136	BB - FMS / CONVENENTES / SUS			0,00	0,00
137	BB - FMS QUALIF.INVESTIMENTO			0,00	0,00
138	BB - FMS BLAFB QUALI FARMACEUTICA			0,00	0,00
139	BB - FMS - FARMACIA DE TODOS - A.F.			17.615,90	0,00
140	BB - FMS CONVENENTE QUALIF. UBS			0,00	28.147,68
141	BB - FNS / BLMAC CAPS / B.SOR / CUSTEIO			0,00	0,00
142	BB - FMS - BLGES			0,00	0,00
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. CASCALHAMENTO			0,00	0,00
147	CEF - COV.MIN.CIDADES ASFALTO			0,00	0,00
148	CEF - SEE PTE TRANSP.ESCOLAR - A.F.			142.394,43	75.870,00
149	CEF - CONV.SEAPA AF			0,00	0,00
150	CEF - CONV.SEGOV - A.F.			16.398,78	16.268,59
151	CEF - CONV. QUADRA SÃO FELIX - A.F.			13.336,84	13.230,97
152	CEF - CONV. QUADRA MOINHO			3.205,46	3.230,08
153	CEF - FMS / EQUIP.HOSPITALAR - A.F.			25.803,93	25.549,10
143	CEF - DIVERSOS TRIBUTOS			0,00	0,00
154	CEF - CONV.MIN.AGRIC. CALÇ. RURAL			0,00	0,00
155	BB - PGA. SERVIDORES - A.F.			385,93	74,05
156	BB - PAG. CONSIGNADO			0,00	0,00
157	CEF - DIVERSOS TRIBUTOS AF			2.206,51	4.529,55
158	BB - FMS / CAMP. F.AMARELA			0,00	41.731,52
159	CEF - CONV.SICONV./ PÇA DIST.			0,00	0,00
160	BB - FNAS / CRIANÇA FELIZ			0,00	26.260,16
161	CEF - PMSM CALÇAMENTO SEGOV			0,00	219.836,50
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.SIMPLES NACIONAL			0,00	0,00
168	BB - ITR			0,00	0,00
169	BB - FMS GASTO 15 %			0,00	0,00
170	BB - IPVA			0,00	0,00
171	BB - ICMS			0,00	0,00
172	BB - 11768-4 SETOP			0,00	0,00
173	BB - TRANSP. ESCOLAR - PETE			0,00	0,00
174	BB - TRIB. MUNICIPAIS - A.F.			11.327,00	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 - PPAG CONVÊNIO - 2008/2011			0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL
Balancete da Receita

Exercício: 2019

Pág.: 12

Classificação		Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Outubro / 2019 Por Arrecadar
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
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 - 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 BSORSM			0,00	0,00
198	BB - CONT. ILUMINAÇÃO PUBLICA			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 - SEGOV / BOA VISTA			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 - FMS - GEICOM / SAÚDEEM CASA			0,00	0,00
230	BB - 13151-2			0,00	0,00
231	BB - 13162 - 8 PAT. CULTURAL			0,00	0,00
232	BB - 13110-5			0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL
Balancete da Receita

Exercício: 2019

Pág.: 13

Classificação		Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Outubro / 2019 Por Arrecadar
233	BB - FES / DENGUE			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
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 - 13237-3 EDUC. B. CARINHOSO			0,00	0,00
241	BB -13237 -3			0,00	0,00
242	BB - 58040-6 SAUDE.F.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 - MERENDA ESCOLAR - PNAE			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 - FNDE - PDDE			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 - FNAS - GSUAS			0,00	0,00
275	BB - FNAS PSB			0,00	0,00
276	BB - FNAS ACESSUAS			0,00	0,00
277	BB - FNAS - BPC ESCOLA			0,00	0,00
278	BB - FNAS - IGD			0,00	0,00
279	BB - PISO MINEIRO FNAS			0,00	0,00
280	CEF - SEE PTE TRANSP.ESCOLAR			0,00	0,00
281	CEF - 32-6			0,00	0,00
282	CEF - CONV.SEGOV			0,00	0,00
283	BB - INCENT. VIG. SAÚDE			0,00	0,00
284	BB - FMS - FARMACIA DE TODOS			0,00	0,00
285	CEF - CONV. QUADRA SÃO FELIX			30,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL
Balancete da Receita

Exercício: 2019

Pág.: 14

				Outubro / 2019
Classificação	Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Por Arrecadar
286	CEF - CONV. QUADRA MOINHO A.F.		0,00	11,88
287	46-6		0,00	0,00
288	BB - 13737-5		0,00	0,00
289	BB - 13265-9		0,00	0,00
290	BB - 13760 - X		0,00	0,00
291	CEF - FMS / EQUIP.HOSPITALAR		0,00	50,00
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	0,00
297	,BB - FNDE / PAC - INFRA ESTRUT. MOBILIARIO		0,00	43.308,13
298	BB - FNDE / PAC - PROINFANCIA		0,00	20.388,63
299	BB - FMS CUSTEIO SUS MG / 315790		0,00	314.773,96
300	BB - FMS EMENDA SUS.		0,00	15,74
301	BB - FMS EMENDA - INCREMENTO MAC		0,00	0,00
302	BB - PMSM FUNDEB 40 %		0,00	0,00
303	BB - FMS INVESTIMENTO SUS MG / 315790		0,00	215.800,43
304	BB - PMSM-MP81 / FNDE AFM		0,00	7.354,73
305	CEF - PLANEJ. URBANO / ASFALTO		0,00	48.560,95
999	CAIXA		392,11	0,00
306	BB - FNAS / BLMAC4 - APAE		0,00	135.035,51
307	BB - FPM AF		32.725,58	0,00
308	BB - RECURSOS CEX		0,00	0,00
309	BB - CIDE		0,00	0,00
310	BB - APLIC.SIMPLES NACIONAL		0,00	0,00
311	BB - APLIC. ITR		0,00	0,00
312	BB - APLIC. ICMS DESONERAÇÃO		0,00	0,00
313	BB - APLIC. TRIBUTOS MUNICIPAIS		0,00	0,00
314	BB - APLIC - IPVA		0,00	0,00
315	BB - APLIC. ICMS		0,00	0,00
316	BB - IPI EXPORTAÇÃO		0,00	0,00
317	BB - APLIC. PAT. CULTURAL		0,00	0,00
318	BB - APLIC. FOPAG. SERVIDORES		0,00	0,00
319	BB - APLIC. SAÚDE / SUS		0,00	0,00
320	BB - APLIC. CONT. ILUM. PUBLICA		0,00	0,00
321	BB - APLIC. PDDE		0,00	0,00
322	BB - APLIC. SALARIO EDUC.		0,00	0,00
323	BB - APLIC. EDUC. PNAT		0,00	0,00
324	BB - APLIC. EDUCAÇÃO 25 %		0,00	0,00
325	BB - APLIC. EDUC. FUNDEB 60 / 40 %		0,00	0,00
326	BB - FUNDO ESP. PETROLEO - FEP		0,00	0,00
327	BB - FMS APLIC. SAUDE 15 %		0,00	0,00
328	BB - APLIC. MERENDA ESCOLAR - PNAE		0,00	0,00
329	BB - APLIC - PPAG CONVÊNIO 2008/2011		0,00	0,00
330	BB - APLIC. GEICOM SAÚDE EM CASA		0,00	0,00
331	BB - APLIC. INCENT. VIG. SAÚDE		0,00	0,00
332	BB - APLIC - SEGOV. BOA VISTA		0,00	0,00
333	BB - APLIC - EDUC. BRASIL CARIN.		0,00	0,00
334	BB - APLIC- FNAS PISO MINEIRO		0,00	0,00
335	BB - APLIC- FNAS BPC / ESCOLA		0,00	0,00
336	BB - APLIC- FNAS / IGBF		0,00	0,00
337	BB - AQPLIC.FNAS / GSUAS		0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL
Balancete da Receita

Exercício: 2019

Pág.: 15

				Outubro / 2019
Classificação	Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Por Arrecadar
338	BB - APLIC.-FNAS / PSB		0,00	0,00
339	BB - APLIC.FES / DENGUE		0,00	0,00
340	BB - FMS/ CONV.QUAL.UBS - A.F.		28.588,98	0,00
341	BB - FMS CAMP.F. AMARELA AF		35.040,08	0,00
342	BB - FNAS / CRIANÇA FELIZ AF		24.270,24	0,00
343	BB - FNDE / PAC INFRA ESTRUT.MOB. AF		0,00	0,00
344	BB - FNDE / PAC PROINFANCIA AF		1.117,58	0,00
345	BB - FMS CUSTEIO SUS MG-315790 AF		979.615,12	0,00
346	BB - FMS SUS EMENDA - A.F.		0,00	0,00
347	BB - FMS / INVEST.SUS MG/315790 AF		31.303,98	0,00
348	BB - FNDE / AFM - MP81 - A.F.		394,55	0,00
349	BB - FNAS / BLMAC4 APAE AF		137.152,60	0,00
350	CEF - APLIC. SEE / PTE TRANSP.ESCOLAR		0,00	0,00
352	CEF - APLIC. CONV~ENIO SEGOV		0,00	0,00
353	CEF. APLIC. CONV. QUADRA SÃO FELIX		0,00	0,00
354	CEF -APLIC. CONV.QUADRA MOINHO		0,00	0,00
355	CEF - APLIC.FMS / EQUIP.HOSPITALAR		0,00	0,00
356	CEF - CONV. CALÇ.SEGOV. - A.F.		228.992,16	0,00
357	CEF - PLANEJ.URBANO / ASFALTO - A.F.		173.618,02	0,00
351	BB - APLIC.- FMS FARMACIA DE TODOS		0,00	0,00
400	CEF 6471088		0,00	0,00
401	CEF 6471088		0,00	0,00
402	CEF 5018		0,00	0,00
403	BB 12.989-5 FMS-RCEGON AF		0,00	0,00
404	BB 12.930-5 FMS-ASPS A.F		0,00	0,00
405	BB 12.952-6 EQUIP HOSP AF		0,00	0,00
406	BB 3661-7 ILU.PUBLICA		0,00	0,00
407	BB 5336-8 PDDE		0,00	0,00
408	BB 11311-5 REDE CEGON AF		0,00	0,00
409	BB 12560-1 FNASSCFV		0,00	0,00
410	BB 12560-1 FNASSCFV AF		0,00	0,00
411	BB 12575-X LEILAO		0,00	0,00
412	BB 12575-X LEILAO AF		0,00	0,00
413	BB 12587-3 BLATPSAUBU AF		0,00	0,00
414	BB 12588-1 BLATBPMAQ AF		0,00	0,00
415	BB 12563-6 PROM-MUN		0,00	0,00
416	BB 12563-6 PRO-MUN. AF		0,00	0,00
417	BB 12.401-X PISO MINEIRO		0,00	0,00
418	BB 12.401-X PISO MINEIRO		0,00	0,00
419	BB 11.999-7 SESMG		0,00	0,00
420	BB 1.029-4 REF. EST SM		0,00	0,00
421	BB - PMSM - PROTOCOLO DE MANCHESTER		0,00	0,00
422	BB - 12421-4 ADM AP. FIN		0,00	0,00
423	BB - 12619 - 5		0,00	0,00
424	BB - 12648 9		0,00	0,00
425	BB - 1682-9		0,00	0,00
426	BB 12689 - 6		0,00	0,00
427	BB - 12582-2		0,00	0,00
428	BB - 12591 - 1		0,00	0,00
429	BB - 12743 - 4		0,00	0,00
430	BB - 12929 - 1		0,00	0,00
431	BB - 13054 - 0		0,00	0,00
432	BB - 12697-7		0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL
Balancete da Receita

Exercício: 2019

Pág.: 16

				Outubro / 2019
Classificação	Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Por Arrecadar
433	BB - 13151-2		0,00	0,00
434	BB - 13110-5		0,00	0,00
435	BB - FMS / SAÚDE SUS		0,00	0,00
436	BB - FMS / FORT.CONT.SOCIAL		0,00	0,00
437	BB - APLIC. MERENDA ESCOLAR - PNAE		0,00	0,00
438	BB - FMS - PFVPS / PPI		0,00	0,00
439	BB - 11521-5		0,00	0,00
440	BB - 11523-1		0,00	0,00
441	BB - FMS - ACADEMIA DE SAÚDE		0,00	0,00
442	BB - 12985-2		0,00	0,00
443	BB - 12987-9		0,00	0,00
444	BB - 12987-9		0,00	0,00
445	BB - 13007 - 9		0,00	0,00
446	BB - 13163-6		0,00	0,00
447	BB - 13007 - 9		0,00	0,00
448	BB - APLIC. CIDE		0,00	0,00
449	CEF - DIVERSOS TRIBUTOS		0,00	0,00
450	BB - FMS - EQUI / CAPS		0,00	0,00
451	BB - 13110-5		0,00	0,00
452	BB - FMS - BLATB / SUS		0,00	0,00
453	CEF 5018		0,00	0,00
454	BB - EDUCAÇÃO - PNATE A.F.		19.559,66	17,07
455	BB - CIDE		0,00	0,00
456	BB - ICMS DESONERAÇÃO		0,00	0,00
457	BB - FOPAG. SERVIDORES		0,00	0,00
458	BB - CÂMARA MUNICIPAL STA .MARGARIDA		0,00	0,00
459	BB - FMS / SAÚDE SUS		0,00	0,00
460	CEF - CONV.833602/16 MIN. AGRIC.PEC.E ABASTEC.		0,00	0,00
461	BB - LEILÃO 2019 AF		102.093,39	0,00
998	CAIXA		0,00	0,00
462	CEF - RECAPEA. ASFALTICO CONV.856922		0,00	0,00
463	CEF - RECAPEA. ASFALTICO CONV.856922 AF		50.806,20	0,00
464	RECAPEAMENTO ASFALTICA DIVERSAS RUAS E CALÇAMENTOS.		0,00	0,00
465	CEF - RECAPEA. ASFALTICA DIVERSAS RUAS E CALÇ. AF		0,00	0,00
466	BB - FMS CUSTEIO AÇÕES E SERVIÇOS - JM		0,00	0,00
467	BB - FMS CUSTEIO AÇÕES E SERVIÇOS - JM / AF		0,00	0,00
468	BB - FMS CUSTEIO AÇÕES E SERVIÇOS - TT		0,00	0,00
469	BB - FMS CUSTEIO AÇÕES E SERVIÇOS - TT / AF		0,00	0,00
TOTAL			3.387.705,75	1.586.548,16
TOTAL GERAL			6.026.192,92	31.135.286,41