



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA**  
**CONTÁBIL**  
**Balancete da Receita**

**Exercício: 2019**

**Pág.: 1**

| Classificação |                                                                                                     | Previsão Inicial | Arrec. no Mês | Arrec. no Ano | Agosto / 2019<br>Por Arrecadar |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|--------------------------------|
| 1000.00.00    | Receitas Correntes                                                                                  |                  |               |               |                                |
|               |                                                                                                     | 42.947.814,89    | 2.635.022,15  | 24.481.213,13 | 18.466.601,76                  |
| 1100.00.00    | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                                                         |                  |               |               |                                |
|               |                                                                                                     | 3.331.868,27     | 176.506,81    | 973.165,83    | 2.358.702,44                   |
| 1110.00.00    | Impostos                                                                                            |                  |               |               |                                |
|               |                                                                                                     | 3.173.112,54     | 171.427,08    | 908.916,64    | 2.264.195,90                   |
| 1113.00.00    | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza                                             |                  |               |               |                                |
|               |                                                                                                     | 540.000,00       | 67.203,17     | 319.721,45    | 220.278,55                     |
| 1113.03.00    | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte                                                             |                  |               |               |                                |
|               |                                                                                                     | 540.000,00       | 67.203,17     | 319.721,45    | 220.278,55                     |
| 1113.03.11    | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal                                      |                  |               |               |                                |
|               |                                                                                                     | 350.000,00       | 43.009,15     | 292.729,65    | 57.270,35                      |
| 1113.03.41    | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal                            |                  |               |               |                                |
|               |                                                                                                     | 190.000,00       | 24.194,02     | 26.991,80     | 163.008,20                     |
| 1118.00.00    | Impostos Específicos de Estados/DF Municípios                                                       |                  |               |               |                                |
|               |                                                                                                     | 2.633.112,54     | 104.223,91    | 589.195,19    | 2.043.917,35                   |
| 1118.01.00    | Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios                                              |                  |               |               |                                |
|               |                                                                                                     | 1.523.516,18     | 60.001,78     | 299.121,97    | 1.224.394,21                   |
| 1118.01.11    | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal                                |                  |               |               |                                |
|               |                                                                                                     | 520.000,00       | 36.010,84     | 207.372,24    | 312.627,76                     |
| 1118.01.12    | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros                           |                  |               |               |                                |
|               |                                                                                                     | 40.000,00        | 9.840,97      | 21.592,93     | 18.407,07                      |
| 1118.01.13    | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa                             |                  |               |               |                                |
|               |                                                                                                     | 500.000,00       | 14.149,97     | 41.589,49     | 458.410,51                     |
| 1118.01.14    | 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    | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Dir. Reais Imóveis - Principal         |                  |               |               |                                |
|               |                                                                                                     | 310.000,00       | 0,00          | 28.567,31     | 281.432,69                     |
| 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      |                  |               |               |                                |
|               |                                                                                                     | 112.872,57       | 0,00          | 0,00          | 112.872,57                     |
| 1118.01.44    | 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    | Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços                                     |                  |               |               |                                |
|               |                                                                                                     | 1.109.596,36     | 44.222,13     | 290.073,22    | 819.523,14                     |
| 1118.02.31    | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal                                             |                  |               |               |                                |
|               |                                                                                                     | 865.000,00       | 44.222,13     | 290.073,22    | 574.926,78                     |
| 1118.02.32    | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros                                        |                  |               |               |                                |
|               |                                                                                                     | 12.000,00        | 0,00          | 0,00          | 12.000,00                      |
| 1118.02.33    | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa                                          |                  |               |               |                                |
|               |                                                                                                     | 230.000,00       | 0,00          | 0,00          | 230.000,00                     |
| 1118.02.34    | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros                         |                  |               |               |                                |
|               |                                                                                                     | 2.596,36         | 0,00          | 0,00          | 2.596,36                       |
| 1120.00.00    | Taxas                                                                                               |                  |               |               |                                |
|               |                                                                                                     | 143.755,73       | 5.079,73      | 64.095,19     | 79.660,54                      |
| 1121.00.00    | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia                                                            |                  |               |               |                                |
|               |                                                                                                     | 40.000,00        | 2.742,14      | 38.240,89     | 1.759,11                       |
| 1121.02.00    | Taxas de Fiscalização das Telecomunicações                                                          |                  |               |               |                                |
|               |                                                                                                     | 40.000,00        | 2.742,14      | 38.240,89     | 1.759,11                       |
| 1121.02.11    | Taxa de Fiscalização de Instalação - TFI - Principal                                                |                  |               |               |                                |
|               |                                                                                                     | 40.000,00        | 2.742,14      | 38.240,89     | 1.759,11                       |
| 1122.00.00    | Taxas pela Prestação de Serviços                                                                    |                  |               |               |                                |
|               |                                                                                                     | 45.000,00        | 1.575,56      | 18.815,75     | 26.184,25                      |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA**  
**CONTÁBIL**  
**Balancete da Receita**

**Exercício: 2019**

**Pág.: 2**

| Classificação |                                                                                      | Previsão Inicial | Arrec. no Mês | Arrec. no Ano | Agosto / 2019<br>Por Arrecadar |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|--------------------------------|
| 1122.01.00    | Taxas pela Prestação de Serviços                                                     |                  |               |               |                                |
|               |                                                                                      | 45.000,00        | 1.575,56      | 18.815,75     | 26.184,25                      |
| 1122.01.11    | Taxas pela Prestação de Serviços - Principal                                         |                  |               |               |                                |
|               |                                                                                      | 45.000,00        | 1.575,56      | 18.815,75     | 26.184,25                      |
| 1128.00.00    | Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios                                      |                  |               |               |                                |
|               |                                                                                      | 58.755,73        | 762,03        | 7.038,55      | 51.717,18                      |
| 1128.01.00    | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização                                           |                  |               |               |                                |
|               |                                                                                      | 58.755,73        | 762,03        | 7.038,55      | 51.717,18                      |
| 1128.01.11    | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal                             |                  |               |               |                                |
|               |                                                                                      | 35.000,00        | 762,03        | 7.038,55      | 27.961,45                      |
| 1128.01.91    | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal                      |                  |               |               |                                |
|               |                                                                                      | 23.755,73        | 0,00          | 0,00          | 23.755,73                      |
| 1130.00.00    | Contribuição de Melhoria                                                             |                  |               |               |                                |
|               |                                                                                      | 15.000,00        | 0,00          | 154,00        | 14.846,00                      |
| 1138.00.00    | Contribuição de Melhoria - Específica E/M                                            |                  |               |               |                                |
|               |                                                                                      | 15.000,00        | 0,00          | 154,00        | 14.846,00                      |
| 1138.04.00    | Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares                    |                  |               |               |                                |
|               |                                                                                      | 15.000,00        | 0,00          | 154,00        | 14.846,00                      |
| 1138.04.11    | Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal        |                  |               |               |                                |
|               |                                                                                      | 15.000,00        | 0,00          | 154,00        | 14.846,00                      |
| 1200.00.00    | Contribuições                                                                        |                  |               |               |                                |
|               |                                                                                      | 528.861,95       | 46.003,38     | 357.685,84    | 171.176,11                     |
| 1240.00.00    | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública                         |                  |               |               |                                |
|               |                                                                                      | 528.861,95       | 46.003,38     | 357.685,84    | 171.176,11                     |
| 1240.00.11    | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal             |                  |               |               |                                |
|               |                                                                                      | 528.861,95       | 46.003,38     | 357.685,84    | 171.176,11                     |
| 1300.00.00    | Receita Patrimonial                                                                  |                  |               |               |                                |
|               |                                                                                      | 218.728,62       | 6.374,73      | 45.788,57     | 172.940,05                     |
| 1320.00.00    | Valores Mobiliários                                                                  |                  |               |               |                                |
|               |                                                                                      | 217.915,98       | 6.374,73      | 45.788,57     | 172.127,41                     |
| 1321.00.00    | Juros e Correções Monetárias                                                         |                  |               |               |                                |
|               |                                                                                      | 217.915,98       | 6.374,73      | 45.788,57     | 172.127,41                     |
| 1321.00.11    | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal                                       |                  |               |               |                                |
|               |                                                                                      | 217.915,98       | 6.374,73      | 45.788,57     | 172.127,41                     |
| 1330.00.00    | Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença |                  |               |               |                                |
|               |                                                                                      | 812,64           | 0,00          | 0,00          | 812,64                         |
| 1339.00.00    | Demais Delegações de Serviços Públicos                                               |                  |               |               |                                |
|               |                                                                                      | 812,64           | 0,00          | 0,00          | 812,64                         |
| 1339.99.00    | Outras Delegações de Serviços Públicos                                               |                  |               |               |                                |
|               |                                                                                      | 812,64           | 0,00          | 0,00          | 812,64                         |
| 1339.99.11    | Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal                                   |                  |               |               |                                |
|               |                                                                                      | 812,64           | 0,00          | 0,00          | 812,64                         |
| 1500.00.00    | Receita Industrial                                                                   |                  |               |               |                                |
|               |                                                                                      | 36.432,71        | 1.800,00      | 9.726,00      | 26.706,71                      |
| 1500.00.00    | Receita Industrial                                                                   |                  |               |               |                                |
|               |                                                                                      | 36.432,71        | 1.800,00      | 9.726,00      | 26.706,71                      |
| 1500.00.11    | Receita Industrial - Principal                                                       |                  |               |               |                                |
|               |                                                                                      | 36.432,71        | 1.800,00      | 9.726,00      | 26.706,71                      |
| 1600.00.00    | Receita de Serviços                                                                  |                  |               |               |                                |
|               |                                                                                      | 1.175.248,78     | 0,00          | 0,00          | 1.175.248,78                   |
| 1630.00.00    | Serviços e Atividades Referentes à Saúde                                             |                  |               |               |                                |
|               |                                                                                      | 1.175.248,78     | 0,00          | 0,00          | 1.175.248,78                   |
| 1638.00.00    | 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 | Agosto / 2019<br>Por Arrecadar |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|--------------------------------|
| 1638.01.00    | Serviços de Saúde - Específico para Estados/DF/Municípios                                            | 1.175.248,78     | 0,00          | 0,00          | 1.175.248,78                   |
| 1638.01.11    | Serviços Hospitalares - Principal                                                                    | 857.339,05       | 0,00          | 0,00          | 857.339,05                     |
| 1638.01.41    | Serviços Ambulatoriais - Principal                                                                   | 304.325,73       | 0,00          | 0,00          | 304.325,73                     |
| 1638.01.91    | Outros Serviços de Saúde - Principal                                                                 | 13.584,00        | 0,00          | 0,00          | 13.584,00                      |
| 1700.00.00    | Transferências Correntes                                                                             | 37.517.811,10    | 2.394.191,28  | 23.047.209,14 | 14.470.601,96                  |
| 1710.00.00    | Transferências da União e de suas Entidades                                                          | 24.698.011,34    | 1.566.108,22  | 14.650.333,35 | 10.047.677,99                  |
| 1718.00.00    | Transferências da União - Específica E/M                                                             | 24.698.011,34    | 1.566.108,22  | 14.650.333,35 | 10.047.677,99                  |
| 1718.01.00    | Participação na Receita da União                                                                     | 17.365.551,00    | 1.145.331,42  | 10.585.981,93 | 6.779.569,07                   |
| 1718.01.21    | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal                         | 15.881.396,34    | 1.145.192,56  | 9.958.971,08  | 5.922.425,26                   |
| 1718.01.31    | 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    | 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    | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal                              | 8.483,29         | 138,86        | 1.706,22      | 6.777,07                       |
| 1718.01.81    | 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    | Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais                         | 204.403,66       | 17.572,85     | 148.247,98    | 56.155,68                      |
| 1718.02.61    | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal                                           | 204.403,66       | 17.572,85     | 148.247,98    | 56.155,68                      |
| 1718.03.00    | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo                   | 4.908.020,78     | 333.611,51    | 2.230.104,23  | 2.677.916,55                   |
| 1718.03.11    | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal       | 3.397.087,42     | 225.423,09    | 1.487.096,12  | 1.909.991,30                   |
| 1718.03.21    | Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar -  | 1.186.106,37     | 92.476,62     | 607.548,31    | 578.558,06                     |
| 1718.03.31    | Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal                                   | 160.198,77       | 8.234,60      | 63.642,20     | 96.556,57                      |
| 1718.03.41    | Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal                              | 134.574,11       | 7.477,20      | 71.817,60     | 62.756,51                      |
| 1718.03.51    | Transferências de Recursos do SUS destinados à Gestão do SUS - Principal                             | 22.039,68        | 0,00          | 0,00          | 22.039,68                      |
| 1718.03.91    | 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    | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE                   | 1.081.344,30     | 49.456,62     | 556.074,74    | 525.269,56                     |
| 1718.05.11    | Transferências do Salário-Educação - Principal                                                       | 476.584,62       | 34.143,62     | 312.457,10    | 164.127,52                     |
| 1718.05.21    | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal   | 18.585,46        | 0,00          | 5.900,00      | 12.685,46                      |
| 1718.05.31    | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nac. de Alimentação Escolar - PNAE - Principal | 171.996,35       | 15.313,00     | 107.191,00    | 64.805,35                      |
| 1718.05.41    | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog. Nac. de Apoio ao Trans. Escolar PNATE - Principal | 219.850,08       | 0,00          | 130.526,64    | 89.323,44                      |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA**  
**CONTÁBIL**  
**Balancete da Receita**

**Exercício: 2019**

**Pág.: 4**

| Classificação |                                                                                                   | Previsão Inicial | Arrec. no Mês | Arrec. no Ano | Agosto / 2019<br>Por Arrecadar |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|--------------------------------|
| 1718.05.91    | 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    | Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96                                    | 26.052,71        | 0,00          | 0,00          | 26.052,71                      |
| 1718.06.11    | Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal                        | 26.052,71        | 0,00          | 0,00          | 26.052,71                      |
| 1718.08.00    | Transferências Advindas de Emendas Parlamentares                                                  | 94.837,39        | 0,00          | 1.025.000,00  | -930.162,61                    |
| 1718.08.11    | Transferências Advindas de Emendas Parlamentares - Principal                                      | 94.837,39        | 0,00          | 1.025.000,00  | -930.162,61                    |
| 1718.10.00    | Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades                                          | 961.767,01       | 0,00          | 0,00          | 961.767,01                     |
| 1718.10.31    | 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    | Outras Transferências de Convênios da União - Principal                                           | 603.210,19       | 0,00          | 0,00          | 603.210,19                     |
| 1718.12.00    | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS                         | 56.034,49        | 20.135,82     | 104.924,47    | -48.889,98                     |
| 1718.12.11    | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal             | 56.034,49        | 20.135,82     | 104.924,47    | -48.889,98                     |
| 1720.00.00    | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades                              | 8.319.532,61     | 421.591,26    | 4.462.560,52  | 3.856.972,09                   |
| 1728.00.00    | Transferências dos Estados - Específica E/M                                                       | 8.319.532,61     | 421.591,26    | 4.462.560,52  | 3.856.972,09                   |
| 1728.01.00    | Participação na Receita dos Estados                                                               | 6.437.819,64     | 388.745,56    | 3.681.709,77  | 2.756.109,87                   |
| 1728.01.11    | Cota-Parte do ICMS - Principal                                                                    | 4.533.756,16     | 301.533,80    | 2.623.034,20  | 1.910.721,96                   |
| 1728.01.21    | Cota-Parte do IPVA - Principal                                                                    | 1.800.000,00     | 83.337,22     | 1.010.554,86  | 789.445,14                     |
| 1728.01.31    | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal                                                        | 68.327,95        | 3.874,54      | 32.811,18     | 35.516,77                      |
| 1728.01.41    | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal                        | 35.735,53        | 0,00          | 15.309,53     | 20.426,00                      |
| 1728.03.00    | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo               | 366.720,53       | 0,00          | 53.898,99     | 312.821,54                     |
| 1728.03.11    | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal   | 366.720,53       | 0,00          | 53.898,99     | 312.821,54                     |
| 1728.07.00    | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social                                         | 0,00             | 2.497,70      | 13.761,84     | -13.761,84                     |
| 1728.07.11    | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal                             | 0,00             | 2.497,70      | 13.761,84     | -13.761,84                     |
| 1728.10.00    | Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades                  | 1.236.409,24     | 30.348,00     | 713.178,00    | 523.231,24                     |
| 1728.10.11    | 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    | Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal             | 921.351,32       | 30.348,00     | 713.178,00    | 208.173,32                     |
| 1728.10.91    | Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal                                         | 289.409,87       | 0,00          | 0,00          | 289.409,87                     |
| 1728.99.00    | Outras Transferências dos Estados                                                                 | 278.583,20       | 0,00          | 11,92         | 278.571,28                     |
| 1728.99.11    | Outras Transferências dos Estados - Principal                                                     | 278.583,20       | 0,00          | 11,92         | 278.571,28                     |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA**  
**CONTÁBIL**  
**Balancete da Receita**

**Exercício: 2019**

**Pág.: 5**

| Classificação |                                                                           | Previsão Inicial | Arrec. no Mês | Arrec. no Ano | Agosto / 2019<br>Por Arrecadar |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|--------------------------------|
| 1730.00.00    | Transferências dos Municípios e de suas Entidades                         | 267,15           | 0,00          | 0,00          | 267,15                         |
| 1738.00.00    | Transferências dos Municípios - Específica E/M                            | 267,15           | 0,00          | 0,00          | 267,15                         |
| 1738.99.00    | Outras Transferências dos Municípios                                      | 267,15           | 0,00          | 0,00          | 267,15                         |
| 1738.99.11    | Outras Transferências dos Municípios - Principal                          | 267,15           | 0,00          | 0,00          | 267,15                         |
| 1750.00.00    | Transferências de Outras Instituições Públicas                            | 4.500.000,00     | 406.491,80    | 3.934.315,27  | 565.684,73                     |
| 1758.00.00    | Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M           | 4.500.000,00     | 406.491,80    | 3.934.315,27  | 565.684,73                     |
| 1758.01.00    | Transferências de Recursos - FUNDEB                                       | 4.500.000,00     | 406.491,80    | 3.934.315,27  | 565.684,73                     |
| 1758.01.11    | Transferências de Recursos - FUNDEB - Principal                           | 4.500.000,00     | 406.491,80    | 3.934.315,27  | 565.684,73                     |
| 1900.00.00    | Outras Receitas Correntes                                                 | 138.863,46       | 10.145,95     | 47.637,75     | 91.225,71                      |
| 1910.00.00    | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                           | 44.431,56        | 0,00          | 0,00          | 44.431,56                      |
| 1910.01.00    | Multas Previstas em Legislação Específica                                 | 44.431,56        | 0,00          | 0,00          | 44.431,56                      |
| 1910.01.12    | Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros                | 6.307,60         | 0,00          | 0,00          | 6.307,60                       |
| 1910.01.13    | Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa                  | 37.992,14        | 0,00          | 0,00          | 37.992,14                      |
| 1910.01.14    | Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros | 131,82           | 0,00          | 0,00          | 131,82                         |
| 1920.00.00    | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                               | 42.065,02        | 0,00          | 3.749,39      | 38.315,63                      |
| 1922.00.00    | Restituições                                                              | 42.065,02        | 0,00          | 3.749,39      | 38.315,63                      |
| 1922.99.00    | Outras Restituições                                                       | 42.065,02        | 0,00          | 3.749,39      | 38.315,63                      |
| 1922.99.11    | Outras Restituições - Principal                                           | 42.065,02        | 0,00          | 3.749,39      | 38.315,63                      |
| 1990.00.00    | Demais Receitas Correntes                                                 | 52.366,88        | 10.145,95     | 43.888,36     | 8.478,52                       |
| 1990.99.00    | Outras Receitas                                                           | 52.366,88        | 10.145,95     | 43.888,36     | 8.478,52                       |
| 1990.99.11    | Outras Receitas - Primárias - Principal                                   | 52.366,88        | 10.145,95     | 43.888,36     | 8.478,52                       |
| 2000.00.00    | Receitas de Capital                                                       | 3.032.449,65     | 0,00          | 175.355,00    | 2.857.094,65                   |
| 2200.00.00    | Alienação de Bens                                                         | 86.074,56        | 0,00          | 101.600,00    | -15.525,44                     |
| 2210.00.00    | Alienação de Bens Móveis                                                  | 86.074,56        | 0,00          | 101.600,00    | -15.525,44                     |
| 2213.00.00    | Alienação de Bens Móveis e Semoventes                                     | 86.074,56        | 0,00          | 101.600,00    | -15.525,44                     |
| 2213.00.11    | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal                         | 86.074,56        | 0,00          | 101.600,00    | -15.525,44                     |
| 2400.00.00    | Transferências de Capital                                                 | 2.946.375,09     | 0,00          | 73.755,00     | 2.872.620,09                   |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA**  
**CONTÁBIL**  
**Balancete da Receita**

**Exercício: 2019**

**Pág.: 6**

| Classificação |                                                                                                      | Previsão Inicial | Arrec. no Mês | Arrec. no Ano | Agosto / 2019<br>Por Arrecadar |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|--------------------------------|
| 2410.00.00    | Transferências da União e de suas Entidades                                                          | 2.325.985,79     | 0,00          | 73.755,00     | 2.252.230,79                   |
| 2418.00.00    | Transferências da União                                                                              | 2.325.985,79     | 0,00          | 73.755,00     | 2.252.230,79                   |
| 2418.04.00    | 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    | 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    | 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    | 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    | 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    | 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    | 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    | Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais                                         | 354.874,62       | 0,00          | 0,00          | 354.874,62                     |
| 2418.08.11    | Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais - Principal                             | 354.874,62       | 0,00          | 0,00          | 354.874,62                     |
| 2418.10.00    | Transferência de Convênios da União e de suas Entidades                                              | 1.457.658,29     | 0,00          | 73.755,00     | 1.383.903,29                   |
| 2418.10.11    | 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    | Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal                   | 171.792,67       | 0,00          | 0,00          | 171.792,67                     |
| 2418.10.51    | 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    | 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    | 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    | Outras Transferências de Convênios da União - Principal                                              | 424.580,08       | 0,00          | 73.755,00     | 350.825,08                     |
| 2418.99.00    | Outras Transferências da União                                                                       | 343.251,80       | 0,00          | 0,00          | 343.251,80                     |
| 2418.99.11    | Outras Transferências da União - Principal                                                           | 343.251,80       | 0,00          | 0,00          | 343.251,80                     |
| 2420.00.00    | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades                                 | 620.389,30       | 0,00          | 0,00          | 620.389,30                     |
| 2428.00.00    | Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades                                    | 620.389,30       | 0,00          | 0,00          | 620.389,30                     |
| 2428.03.00    | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS                                           | 245.226,06       | 0,00          | 0,00          | 245.226,06                     |
| 2428.03.11    | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal                               | 245.226,06       | 0,00          | 0,00          | 245.226,06                     |
| 2428.05.00    | Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação                                        | 126.995,99       | 0,00          | 0,00          | 126.995,99                     |
| 2428.05.11    | Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal                            | 126.995,99       | 0,00          | 0,00          | 126.995,99                     |
| 2428.10.00    | 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        | Agosto / 2019<br>Por Arrecadar |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|
| 2428.10.71    | 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    | 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         | 306.815,23          | 2.725.414,29         | 1.738.189,01                   |
| 95.1000.00.00 | Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal                                           | 4.463.603,30         | 306.815,23          | 2.725.414,29         | 1.738.189,01                   |
| 95.1700.00.00 | Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal                                           | 4.463.603,30         | 306.815,23          | 2.725.414,29         | 1.738.189,01                   |
| 95.1710.00.00 | Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal                                           | 3.183.186,48         | 229.066,25          | 1.992.135,19         | 1.191.051,29                   |
| 95.1718.00.00 | Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal                                           | 3.183.186,48         | 229.066,25          | 1.992.135,19         | 1.191.051,29                   |
| 95.1718.01.00 | Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal                                           | 3.177.975,93         | 229.066,25          | 1.992.135,19         | 1.185.840,74                   |
| 95.1718.01.21 | Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal                                           | 3.176.279,27         | 229.038,49          | 1.991.794,04         | 1.184.485,23                   |
| 95.1718.01.51 | Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal                                           | 1.696,66             | 27,76               | 341,15               | 1.355,51                       |
| 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         | 77.748,98           | 733.279,10           | 547.137,72                     |
| 95.1728.00.00 | Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal                                           | 1.280.416,82         | 77.748,98           | 733.279,10           | 547.137,72                     |
| 95.1728.01.00 | Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal                                           | 1.280.416,82         | 77.748,98           | 733.279,10           | 547.137,72                     |
| 95.1728.01.11 | Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal                                           | 906.751,23           | 60.306,73           | 524.606,60           | 382.144,63                     |
| 95.1728.01.21 | Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal                                           | 360.000,00           | 16.667,34           | 202.110,26           | 157.889,74                     |
| 95.1728.01.31 | Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal                                           | 13.665,59            | 774,91              | 6.562,24             | 7.103,35                       |
| <b>TOTAL</b>  |                                                                                                     | <b>41.516.661,24</b> | <b>2.328.206,92</b> | <b>21.931.153,84</b> | <b>19.585.507,40</b>           |





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA**  
**CONTÁBIL**  
**Balancete da Receita**

Exercício: 2019

Pág.: 8

| Classificação | Previsão Inicial | Arrec. no Mês | Arrec. no Ano | Agosto / 2019<br>Por Arrecadar |
|---------------|------------------|---------------|---------------|--------------------------------|
|---------------|------------------|---------------|---------------|--------------------------------|

**RESUMO FINANCEIRO**

**RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**

|                                             | Arrec. Mês        | Arrec. Ano          |
|---------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 2 Instituto Nacional de Seguridade Social   | 90.252,04         | 682.118,13          |
| 3 Salario Familia                           | 7.369,62          | 53.240,78           |
| 4 Pensão Alimenticia                        | 385,63            | 4.683,04            |
| 5 Convênio Emprestimo Banco do Brasil S.A   |                   | 864,48              |
| 6 Aspemg                                    | 145,86            | 1.315,24            |
| 8 Inss - Retenção Pessoa Juridica           |                   | 5.505,58            |
| 9 Iss - Retenção(NÃO UTILIZAR)              |                   | 512,23              |
| 20 SALARIO MATERNIDADE - PMSM               | 23.159,88         | 109.213,85          |
| 22 IRRFPF(NAO UTILIZAR)                     |                   | 26.156,23           |
| 23 INSS - Retencao Pessoa Fisica            |                   | 1.991,28            |
| 25 Consignado C.E.F                         | 3.987,90          | 36.568,40           |
| 27 EMASP                                    | 321,75            | 2.574,00            |
| 30 CONSIGNADO BRADESCO                      |                   | 696,61              |
| 38 DEPOSITO CAUÇÃO                          | 16.503,34         | 16.503,34           |
| 40 DESPESAS A REGULARIZAR - EXERCICIO 2016  | 949,30            | 171.144,44          |
| 1 Repasse a Camara Municipal                |                   | 355.415,55          |
| 10 Irrf Camara Municipal                    | 4.483,11          | 32.944,24           |
| 11 Inss Camara Municipal                    | 8.539,48          | 60.274,55           |
| 12 Pensão Alimenticia Camara Municipal      | 2.641,46          | 21.325,72           |
| 15 Emprestimo Bancario Camara               | 8.405,08          | 67.240,64           |
| 17 Iss Retenção Camara                      | 300,00            | 300,00              |
| 28 Rendimentos e Aplicação Financeira - Cam | 158,40            | 1.119,26            |
| 29 ISS - Camara Municipal                   |                   | 795,00              |
| 41 DESPESAS A REGULARIZAR - EXERCICIO 2016  |                   | 807,10              |
| 1.00 DUODECIMO CAMARA                       | 118.471,86        | 592.359,30          |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>286.074,71</b> | <b>2.245.668,99</b> |

**SALDO DE BANCO**

|                                        | Sd. Mês Anterior | Exercício Ant. |
|----------------------------------------|------------------|----------------|
| 1 BB - FMS / SAÚDE SUS AF              | 1.857,85         | 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. | 19.856,37        | 5.927,29       |
| 8 PMSM - SAÚDE BUCAL                   | 0,00             | 0,00           |
| 9 BB - FNDE - PDDE - A.F.              | 5.932,04         | 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            | 91.823,37        | 386,38         |
| 18 BB - CEX - DIVER.IMPOSTOS / AF      | 5,87             | 87,55          |
| 19 BB - EDUCAÇÃO - PNATE               | 0,00             | 1.073,79       |
| 20 BB - CIDE / AF                      | 195,56           | 30,66          |
| 21 PMSM - PSF                          | 0,00             | 0,00           |





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA**  
**CONTÁBIL**  
**Balancete da Receita**

Exercício: 2019

Pág.: 9

| Classificação |                                         | Previsão Inicial | Arrec. no Mês | Arrec. no Ano | Agosto / 2019<br>Por Arrecadar |
|---------------|-----------------------------------------|------------------|---------------|---------------|--------------------------------|
| 22            | BB - PMSM - EDUCAÇÃO 25 % AF            |                  |               | 113.508,44    | 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              |                  |               | 1.142.126,53  | 909,70                         |
| 31            | BB - TRIB. SIMPLES NACIONAL / AF        |                  |               | 655,05        | 146,40                         |
| 32            | SES - PSF                               |                  |               | 0,00          | 0,00                           |
| 33            | FNS - PEPD                              |                  |               | 0,00          | 0,00                           |
| 34            | BB - ITR IMPOSTO TER. RURAL AF          |                  |               | 1.408,22      | 158,12                         |
| 35            | BB - FEP FUNDO ESP. PETROLEO - A.F.     |                  |               | 2.750,42      | 174,69                         |
| 36            | BB - FUNDO MUNIC. DE SAUDE 15 % - A.F.  |                  |               | 10.332,65     | 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              |                  |               | 40,00         | 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 |                  |               | 148.816,54    | 7.982,10                       |
| 50            | FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL           |                  |               | 0,00          | 0,00                           |
| 51            | BB - MERENDA ESCOLAR - PNAE - A.F.      |                  |               | 3.553,67      | 12.988,78                      |
| 52            | BB - PPAG CONVÊNIO - 2008/2011 - A.F.   |                  |               | 5.610,08      | 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                           |
| 74            | PMSM - CRAS                             |                  |               | 0,00          | 0,00                           |
| 75            | PMSM - VEICULOS                         |                  |               | 0,00          | 0,00                           |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA**  
**CONTÁBIL**  
**Balancete da Receita**

Exercício: 2019

Pág.: 10

| Classificação |                                             | Previsão Inicial | Arrec. no Mês | Arrec. no Ano | Agosto / 2019<br>Por Arrecadar |
|---------------|---------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|--------------------------------|
| 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.                       |                  |               | 19.195,61     | 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.                     |                  |               | 3.175,81      | 624,55                         |
| 85            | BB - ICMS AF                                |                  |               | 50.166,16     | 909,43                         |
| 86            | BB - IPM / IPI EXPORTAÇÃO - A.F.            |                  |               | 869,78        | 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        |                  |               | 44,49         | 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. |                  |               | 26.472,07     | 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              |                  |               | 22,47         | 22,19                          |
| 123           | BB - EDUCAÇÃO B.CARINHOSO AF                |                  |               | 8,90          | 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                   |                  |               | 736,38        | 999,32                         |
| 126           | BB - FNAS ACESSUAS AF                       |                  |               | 0,00          | 18,92                          |
| 127           | BB - FNAS - BPC ESCOLA - A.F.               |                  |               | 1.263,23      | 10,75                          |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA**  
**CONTÁBIL**  
**Balancete da Receita**

Exercício: 2019

Pág.: 11

| Classificação |                                         | Previsão Inicial | Arrec. no Mês | Arrec. no Ano | Agosto / 2019<br>Por Arrecadar |
|---------------|-----------------------------------------|------------------|---------------|---------------|--------------------------------|
| 129           | BB - FNAS / GSUAS - A.F.                |                  |               | 79,92         | 8.117,87                       |
| 130           | BB - FNAS PSB - A.F.                    |                  |               | 12.208,93     | 39.615,00                      |
| 128           | BB - FNAS / IGBF - A.F.                 |                  |               | 66.807,23     | 43.789,68                      |
| 131           | BB - FNS / IINVAM ALIM.NUTRIC.          |                  |               | 0,00          | 0,00                           |
| 132           | BB - FES / DENGUE - A.F.                |                  |               | 13.325,42     | 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.     |                  |               | 17.183,61     | 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. CASCAHAMENTO      |                  |               | 0,00          | 0,00                           |
| 147           | CEF - COV.MIN.CIDADES ASFALTO           |                  |               | 0,00          | 0,00                           |
| 148           | CEF - SEE PTE TRANSP.ESCOLAR - A.F.     |                  |               | 202.697,78    | 75.870,00                      |
| 149           | CEF - CONV.SEAPA AF                     |                  |               | 0,00          | 0,00                           |
| 150           | CEF - CONV.SEGOV - A.F.                 |                  |               | 16.380,66     | 16.268,59                      |
| 151           | CEF - CONV. QUADRA SÃO FELIX - A.F.     |                  |               | 13.292,11     | 13.230,97                      |
| 152           | CEF - CONV. QUADRA MOINHO               |                  |               | 3.205,46      | 3.230,08                       |
| 153           | CEF - FMS / EQUIP.HOSPITALAR - A.F.     |                  |               | 25.775,44     | 25.549,10                      |
| 143           | CEF - DIVERSOS TRIBUTOS                 |                  |               | -6.790,57     | 0,00                           |
| 154           | CEF - CONV.MIN.AGRIC. CALÇ. RURAL       |                  |               | 0,00          | 0,00                           |
| 155           | BB - PGA. SERVIDORES - A.F.             |                  |               | 128,23        | 74,05                          |
| 156           | BB - PAG. CONSIGNADO                    |                  |               | 0,00          | 0,00                           |
| 157           | CEF - DIVERSOS TRIBUTOS AF              |                  |               | 22,26         | 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.            |                  |               | 17.704,99     | 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                           |
| 180           | BB - 4520001-7                          |                  |               | 0,00          | 0,00                           |
| 181           | BB - 12420 - 6                          |                  |               | 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 | Agosto / 2019<br>Por Arrecadar |
|---------------|----------------------------------|------------------|---------------|---------------|--------------------------------|
| 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 %               |                  |               | 7.888,86      | 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                           |
| 233           | BB - FES / DENGUE                |                  |               | 0,00          | 0,00                           |
| 234           | BB - 13073-7                     |                  |               | 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 | Agosto / 2019<br>Por Arrecadar |
|---------------|---------------------------------|------------------|---------------|---------------|--------------------------------|
| 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 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 - 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                           |
| 286           | CEF - CONV. QUADRA MOINHO A.F.  |                  |               | 0,00          | 11,88                          |
| 287           | 46-6                            |                  |               | 0,00          | 0,00                           |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA**  
**CONTÁBIL**  
**Balancete da Receita**

Exercício: 2019

Pág.: 14

| Classificação |                                                | Previsão Inicial | Arrec. no Mês | Arrec. no Ano | Agosto / 2019<br>Por Arrecadar |
|---------------|------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|--------------------------------|
| 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               |                  |               | -3.000,00     | 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                                          |                  |               | 6.092,19      | 0,00                           |
| 306           | BB - FNAS / BLMAC4 - APAE                      |                  |               | 0,00          | 135.035,51                     |
| 307           | BB - FPM AF                                    |                  |               | 44.644,33     | 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                           |
| 338           | BB - APLIC.-FNAS / PSB                         |                  |               | 0,00          | 0,00                           |
| 339           | BB - APLIC.FES / DENGUE                        |                  |               | 0,00          | 0,00                           |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA**  
**CONTÁBIL**  
**Balancete da Receita**

Exercício: 2019

Pág.: 15

| Classificação |                                       | Previsão Inicial | Arrec. no Mês | Arrec. no Ano | Agosto / 2019<br>Por Arrecadar |
|---------------|---------------------------------------|------------------|---------------|---------------|--------------------------------|
| 340           | BB - FMS/ CONV.QUAL.UBS - A.F.        |                  |               | 28.505,26     | 0,00                           |
| 341           | BB - FMS CAMP.F. AMARELA AF           |                  |               | 40.673,81     | 0,00                           |
| 342           | BB - FNAS / CRIANÇA FELIZ AF          |                  |               | 26.593,76     | 0,00                           |
| 343           | BB - FNDE / PAC INFRA ESTRUT.MOB. AF  |                  |               | 0,00          | 0,00                           |
| 344           | BB - FNDE / PAC PROINFANCIA AF        |                  |               | 5.473,95      | 0,00                           |
| 345           | BB - FMS CUSTEIO SUS MG-315790 AF     |                  |               | 1.114.061,88  | 0,00                           |
| 346           | BB - FMS SUS EMENDA - A.F.            |                  |               | 0,00          | 0,00                           |
| 347           | BB - FMS / INVEST.SUS MG/315790 AF    |                  |               | 194.420,32    | 0,00                           |
| 348           | BB - FNDE / AFM - MP81 - A.F.         |                  |               | 393,40        | 0,00                           |
| 349           | BB - FNAS / BLMAC4 APAE AF            |                  |               | 136.751,00    | 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.        |                  |               | 226.931,27    | 0,00                           |
| 357           | CEF - PLANEJ.URBANO / ASFALTO - A.F.  |                  |               | 123.825,95    | 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                           |
| 433           | BB - 13151-2                          |                  |               | 0,00          | 0,00                           |
| 434           | BB - 13110-5                          |                  |               | 0,00          | 0,00                           |





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA**  
**CONTÁBIL**  
**Balancete da Receita**

Exercício: 2019

Pág.: 16

| Classificação      |                                                     | Previsão Inicial | Arrec. no Mês | Arrec. no Ano       | Agosto / 2019<br>Por Arrecadar |
|--------------------|-----------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------------|--------------------------------|
| 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                             |                  |               | -0,01               | 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.                          |                  |               | 41.936,69           | 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                                 |                  |               | 101.794,45          | 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             |                  |               | 0,00                | 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                           |
| <b>TOTAL</b>       |                                                     |                  |               | <b>4.129.466,14</b> | <b>1.586.548,16</b>            |
| <b>TOTAL GERAL</b> |                                                     |                  |               | <b>6.743.747,77</b> | <b>25.763.370,99</b>           |