



Município de Santa Margarida do Sul
CNPJ: 04.219.343/0001-00
Avenida 17 de Abril, 503
Santa Margarida do Sul / RS - 97335-000
Telefone: (55)36153078

Balancete da Receita

Período de 01/01/2022 a 31/01/2022

Listar Saldo Zero: Não

Somente Impostos: Não

Previsão Inicial: Não

Tipo Receita: todos

Dedutoras: final

Recurso: todos

Recurso STN: todos

Recurso CF: todos

Classificação	Descrição	Receita	Previsão Atual	Arrecadado Período	Arrecadado Ano	Diferença
4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS		30.123.488,58	2.375.699,36	2.375.699,36	27.747.789,22-
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		29.941.176,34	2.375.699,36	2.375.699,36	27.565.476,98-
4.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		2.105.600,38	137.353,82	137.353,82	1.968.246,56-
4.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		2.042.170,38	128.090,75	128.090,75	1.914.079,63-
4.1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		374.912,88	29.907,75	29.907,75	345.005,13-
4.1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		374.912,88	29.907,75	29.907,75	345.005,13-
4.1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		348.422,91	29.501,11	29.501,11	318.921,80-
4.1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		348.422,91	29.501,11	29.501,11	318.921,80-
4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas		327.596,00	29.501,11	29.501,11	298.094,89-
4.1.1.1.3.03.1.1.01.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PRÓPRIO	1	196.557,60	17.700,56	17.700,56	178.857,04-
4.1.1.1.3.03.1.1.01.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - MDE	2	81.899,00	7.375,34	7.375,34	74.523,66-
4.1.1.1.3.03.1.1.01.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas- ASPS	3	49.139,40	4.425,21	4.425,21	44.714,19-
4.1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo		20.826,91	0,00	0,00	20.826,91-
4.1.1.1.3.03.1.1.02.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - PRÓPRIO	4	12.496,14	0,00	0,00	12.496,14-
4.1.1.1.3.03.1.1.02.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - MDE	5	5.206,73	0,00	0,00	5.206,73-
4.1.1.1.3.03.1.1.02.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - ASPS	6	3.124,04	0,00	0,00	3.124,04-
4.1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		26.489,97	406,64	406,64	26.083,33-
4.1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		26.489,97	406,64	406,64	26.083,33-
4.1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo		25.101,84	406,64	406,64	24.695,20-
4.1.1.1.3.03.4.1.01.01.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO	7	15.061,11	243,98	243,98	14.817,13-
4.1.1.1.3.03.4.1.01.02.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - MDE	8	6.275,46	101,67	101,67	6.173,79-
4.1.1.1.3.03.4.1.01.03.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - ASPS	9	3.765,27	60,99	60,99	3.704,28-



Município de Santa Margarida do Sul
CNPJ: 04.219.343/0001-00
Avenida 17 de Abril, 503
Santa Margarida do Sul / RS - 97335-000
Telefone: (55)36153078

Balancete da Receita

Classificação	Descrição	Receita	Previsão Atual	Arrecadado Período	Arrecadado Ano	Diferença
4.1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo		1.388,13	0,00	0,00	1.388,13-
4.1.1.1.3.03.4.1.02.01.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - PRÓPRIO	10	832,88	0,00	0,00	832,88-
4.1.1.1.3.03.4.1.02.02.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - Principal - MDE	11	347,03	0,00	0,00	347,03-
4.1.1.1.3.03.4.1.02.03.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - Principal - ASPS	12	208,22	0,00	0,00	208,22-
4.1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios		1.667.257,50	98.183,00	98.183,00	1.569.074,50-
4.1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		869.449,88	30.469,99	30.469,99	838.979,89-
4.1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		109.449,88	14.912,81	14.912,81	94.537,07-
4.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		79.543,75	12.796,98	12.796,98	66.746,77-
4.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - Principal - PRÓPRIO	13	47.726,25	7.678,20	7.678,20	40.048,05-
4.1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - Principal - MDE	14	19.885,94	3.199,24	3.199,24	16.686,70-
4.1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	IPTU - Principal - ASPS	15	11.931,56	1.919,54	1.919,54	10.012,02-
4.1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora		667,06	12,21	12,21	654,85-
4.1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - Multas e Juros de Mora - PRÓPRIO	16	400,24	7,35	7,35	392,89-
4.1.1.1.8.01.1.2.02.00.00	IPTU - Multas e Juros de Mora - MDE	17	166,76	3,07	3,07	163,69-
4.1.1.1.8.01.1.2.03.00.00	IPTU - Multas e Juros de Mora - ASPS	18	100,06	1,79	1,79	98,27-
4.1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		25.211,26	1.845,57	1.845,57	23.365,69-
4.1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - Dívida Ativa - PRÓPRIO	19	15.126,76	1.107,29	1.107,29	14.019,47-
4.1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - Dívida Ativa - MDE	20	6.302,81	461,46	461,46	5.841,35-
4.1.1.1.8.01.1.3.03.00.00	IPTU - Dívida Ativa - ASPS	21	3.781,69	276,82	276,82	3.504,87-
4.1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		4.027,81	258,05	258,05	3.769,76-
4.1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - PRÓPRIO	22	2.416,69	154,78	154,78	2.261,91-
4.1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - MDE	23	1.006,95	64,62	64,62	942,33-
4.1.1.1.8.01.1.4.03.00.00	IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - ASPS	24	604,17	38,65	38,65	565,52-
4.1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto sobre Transmissão -Inter Vivos- de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis		760.000,00	15.557,18	15.557,18	744.442,82-
4.1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão -Inter Vivos- de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal		760.000,00	15.557,18	15.557,18	744.442,82-
4.1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - Principal - PRÓPRIO	25	456.000,00	9.334,30	9.334,30	446.665,70-
4.1.1.1.8.01.4.1.02.00.00	ITBI - Principal - MDE	26	190.000,00	3.889,30	3.889,30	186.110,70-
4.1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	ITBI - Principal - ASPS	27	114.000,00	2.333,58	2.333,58	111.666,42-
4.1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços		797.807,62	67.713,01	67.713,01	730.094,61-



Município de Santa Margarida do Sul
CNPJ: 04.219.343/0001-00
Avenida 17 de Abril, 503
Santa Margarida do Sul / RS - 97335-000
Telefone: (55)36153078

Balancete da Receita

Classificação	Descrição	Receita	Previsão Atual	Arrecadado Período	Arrecadado Ano	Diferença
4.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		797.807,62	67.713,01	67.713,01	730.094,61-
4.1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		787.886,13	67.713,01	67.713,01	720.173,12-
4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - Principal - PRÓPRIO	28	472.731,68	40.627,81	40.627,81	432.103,87-
4.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISS - Principal - MDE	29	196.971,53	16.928,30	16.928,30	180.043,23-
4.1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISS - Principal - ASPS	30	118.182,92	10.156,90	10.156,90	108.026,02-
4.1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora		264,76	0,00	0,00	264,76-
4.1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISS - Multas e Juros de Mora - PRÓPRIO	31	158,86	0,00	0,00	158,86-
4.1.1.1.8.02.3.2.02.00.00	ISS - Multas e Juros de Mora - MDE	32	66,19	0,00	0,00	66,19-
4.1.1.1.8.02.3.2.03.00.00	ISS - Multas e Juros de Mora - ASPS	33	39,71	0,00	0,00	39,71-
4.1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa		9.656,73	0,00	0,00	9.656,73-
4.1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISS - Dívida Ativa - PRÓPRIO	34	5.794,04	0,00	0,00	5.794,04-
4.1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISS - Dívida Ativa - MDE	35	2.414,18	0,00	0,00	2.414,18-
4.1.1.1.8.02.3.3.03.00.00	ISS - Dívida Ativa - ASPS	36	1.448,51	0,00	0,00	1.448,51-
4.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		63.430,00	9.263,07	9.263,07	54.166,93-
4.1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios		63.430,00	9.263,07	9.263,07	54.166,93-
4.1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		13.220,00	308,97	308,97	12.911,03-
4.1.1.2.8.01.1.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		20,00	0,00	0,00	20,00-
4.1.1.2.8.01.1.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	37	20,00	0,00	0,00	20,00-
4.1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		13.200,00	308,97	308,97	12.891,03-
4.1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal		13.200,00	308,97	308,97	12.891,03-
4.1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	Taxa de Licença p/ Funcionamento Estabelecimento Comercial Industrial Serviço	38	10.158,00	0,00	0,00	10.158,00-
4.1.1.2.8.01.9.1.02.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	39	3.042,00	308,97	308,97	2.733,03-
4.1.1.2.8.02.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		50.210,00	8.954,10	8.954,10	41.255,90-
4.1.1.2.8.02.9.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras		50.210,00	8.954,10	8.954,10	41.255,90-
4.1.1.2.8.02.9.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Principal		50.094,00	8.887,76	8.887,76	41.206,24-
4.1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	Taxa de Expediente	40	20.105,00	745,98	745,98	19.359,02-
4.1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	Taxa do Fundo do Meio Ambiente	41	1.493,00	1.570,64	1.570,64	77,64
4.1.1.2.8.02.9.1.03.00.00	Taxa de Registro de Marcas	42	398,00	33,85	33,85	364,15-
4.1.1.2.8.02.9.1.04.00.00	Taxa Sobre Recolhimento de Lixo	163	28.098,00	6.537,29	6.537,29	21.560,71-



Município de Santa Margarida do Sul
CNPJ: 04.219.343/0001-00
Avenida 17 de Abril, 503
Santa Margarida do Sul / RS - 97335-000
Telefone: (55)36153078

Balancete da Receita

Classificação	Descrição	Receita	Previsão Atual	Arrecadado Período	Arrecadado Ano	Diferença
4.1.1.2.8.02.9.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Multas e Juros de Mora		106,00	66,34	66,34	39,66-
4.1.1.2.8.02.9.2.04.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços sobre o Recolhimento de Lixo - Multas e Juros de Mora	164	106,00	66,34	66,34	39,66-
4.1.1.2.8.02.9.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Dívida Ativa		10,00	0,00	0,00	10,00-
4.1.1.2.8.02.9.3.04.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços sobre o Recolhimento de Lixo - Dívida Ativa	165	10,00	0,00	0,00	10,00-
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		20.424,00	1.508,12	1.508,12	18.915,88-
4.1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		20.424,00	1.508,12	1.508,12	18.915,88-
4.1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		20.424,00	1.508,12	1.508,12	18.915,88-
4.1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	185	20.424,00	1.508,12	1.508,12	18.915,88-
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		179.227,00	41.567,84	41.567,84	137.659,16-
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		171.247,00	41.567,84	41.567,84	129.679,16-
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		171.247,00	41.567,84	41.567,84	129.679,16-
4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		171.247,00	41.567,84	41.567,84	129.679,16-
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		171.247,00	41.567,84	41.567,84	129.679,16-
4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal		27.552,00	10.220,51	10.220,51	17.331,49-
4.1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB - Principal	43	3.291,00	1.315,21	1.315,21	1.975,79-
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde - Principal		742,00	840,27	840,27	98,27
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.10	REC REM DEP BC R. VINC- INC AT BASIC - PIES - FUNDO DE SAUDE	44	106,00	147,03	147,03	41,03
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.11	REC REM DEP BC R. VINC- ASSIST. FARM. BAS. - FUNDO DE SAUDE	45	10,00	24,06	24,06	14,06
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.12	REC REM DEP BC R. VINC - COMBATE AO RACISMO - FUNDO DE SAUDE	46	120,00	0,00	0,00	120,00-
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.50	Rec. Rem. de Transferência de Recursos do SUS	199	1,00	35,54	35,54	34,54
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.60	Rec. Rem. Outros Dep. Bc. Rec. Vinc.- Atenção Básica	200	200,00	633,64	633,64	433,64
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.70	REC. REM. OUTROS DEP. BC. REC. VINC. - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	201	195,00	0,00	0,00	195,00-
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.80	REC. REM. OUTROS DEP. BC. REC. VINC. - FARM. BAS/UNIÃO	202	100,00	0,00	0,00	100,00-
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.90	REC. REM. OUTROS DEP. BC. REC. VINC. - TRANSF. REC. SUS - GESTÃO SUS	203	10,00	0,00	0,00	10,00-
4.1.3.2.1.00.1.1.01.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - Principal	47	4,00	0,00	0,00	4,00-
4.1.3.2.1.00.1.1.01.05.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS - Principal	48	1.735,00	1.156,52	1.156,52	578,48-
4.1.3.2.1.00.1.1.01.06.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - Principal	183	32,00	21,18	21,18	10,82-
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal		1.839,00	397,49	397,49	1.441,51-



Município de Santa Margarida do Sul
CNPJ: 04.219.343/0001-00
Avenida 17 de Abril, 503
Santa Margarida do Sul / RS - 97335-000
Telefone: (55)36153078

Balancete da Receita

Classificação	Descrição	Receita	Previsão Atual	Arrecadado Período	Arrecadado Ano	Diferença
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.11	REC. REM. DEP. BC. R. VINC. - IGD/BF - FNAS	50	853,00	215,69	215,69	637,31-
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.12	REC. REM. DEP. BC. R. VINC. - IGD/SUAS - FNAS	51	134,00	22,95	22,95	111,05-
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.13	REC. REM. DEP. BC. R. VINC. - PTMC - FNAS	52	100,00	44,11	44,11	55,89-
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.14	REC. REM. DEP. BC. R. VINC. - PSB - BLOCO PROT BAS. - FNAS	53	660,00	28,75	28,75	631,25-
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.15	REC. REM. DEP. BC. R. VINC. - DOAÇÕES EM BENEF. DE CRIANÇ. E ADOLESC. - FNAS	182	83,00	85,94	85,94	2,94
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.16	REC. REM. OUTROS DEP. BC. REC. VINC. - AÇÕES COVID SUAS EPI - PORTARIA 369	204	9,00	0,05	0,05	8,95-
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal		6.856,00	1.389,77	1.389,77	5.466,23-
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.10	REC. REM. DEP. BC. R. VINC. - SAL. EDUC. - FNDE	54	5.116,00	1.044,15	1.044,15	4.071,85-
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.11	REC. REM. DEP. BC. R. VINC. - PNAE - FNDE	55	612,00	69,12	69,12	542,88-
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.13	REC. REM. DEP. BC. R. VINC. - PNATE - FNDE	57	1.120,00	276,50	276,50	843,50-
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.14	REC. REM. DEP. BC. R. VINC. - MOBILIARIOS DA ESCOLA - FNDE	58	3,00	0,00	0,00	3,00-
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.15	REC. REM. DEP. BC. R. VINC. - CAMINHOS DA ESCOLA - FNDE	59	5,00	0,00	0,00	5,00-
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Principal		13.053,00	5.100,07	5.100,07	7.952,93-
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.01	REC. REM. OUTROS DEP. BC. REC. VINC. - FURC	69	2.375,00	55,85	55,85	2.319,15-
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.02	REC. REM. OUTROS DEP. BC. REC. VINC. - PATRULHA AGRICOLA	70	169,00	71,45	71,45	97,55-
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.03	REC. REM. OUTROS DEP. BC. REC. VINC. - FUNDO MUN. MEIO AMBIENTE	71	263,00	98,54	98,54	164,46-
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.04	REC. REM. OUTROS DEP. BC. REC. VINC. - SICONV AGRICULTURA	72	10,00	0,00	0,00	10,00-
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.05	REC. REM. OUTROS DEP. BC. REC. VINC. - EXPOFEIRA	73	10,00	0,00	0,00	10,00-
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.07	REC. REM. OUTROS DEP. BC. REC. VINC. - TROCA-TROCA	75	10,00	0,00	0,00	10,00-
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.08	REC. REM. OUTROS DEP. BC. REC. VINC. - SICONV PAVIMENTACAO - OBRAS	76	5.030,00	3.501,43	3.501,43	1.528,57-
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.09	REC. REM. OUTROS DEP. BC. REC. VINC. - Infraestrutura Turística- CP	193	1.000,00	1.345,02	1.345,02	345,02
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.10	REC. REM. OUTROS DEP. BC. REC. VINC. - Conv. Est. Recup. Manut. Est Alto das Canas	195	464,00	20,61	20,61	443,39-
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.11	REC. REM. OUTROS DEP. BC. REC. VINC. - SICONV P.A. STA. VERÔNICA	205	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00-
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.12	REC. REM. OUTROS DEP. BC. REC. VINC. - CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO	206	300,00	0,00	0,00	300,00-
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.13	REC. REM. OUTROS DEP. BC. REC. VINC. - PASSE LIVRE	207	15,00	0,00	0,00	15,00-
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.14	REC. REM. OUTROS DEP. BC. REC. VINC. - PEATE	208	397,00	7,17	7,17	389,83-
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.15	REC REM DEP BC R VINC-FEAS/OASF	49	10,00	0,00	0,00	10,00-
4.1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Principal		143.695,00	31.347,33	31.347,33	112.347,67-
4.1.3.2.1.00.1.1.02.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Não Vinculados - Principal	77	143.695,00	31.347,33	31.347,33	112.347,67-



Município de Santa Margarida do Sul
CNPJ: 04.219.343/0001-00
Avenida 17 de Abril, 503
Santa Margarida do Sul / RS - 97335-000
Telefone: (55)36153078

Balancete da Receita

Classificação	Descrição	Receita	Previsão Atual	Arrecadado Período	Arrecadado Ano	Diferença
4.1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais		7.980,00	0,00	0,00	7.980,00-
4.1.3.9.0.00.1.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais		7.980,00	0,00	0,00	7.980,00-
4.1.3.9.0.00.1.1.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal		7.980,00	0,00	0,00	7.980,00-
4.1.3.9.0.00.1.1.00.00.01	GINÁSIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL	78	7.980,00	0,00	0,00	7.980,00-
4.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		86.563,00	5.653,08	5.653,08	80.909,92-
4.1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		86.563,00	5.653,08	5.653,08	80.909,92-
4.1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		86.563,00	5.653,08	5.653,08	80.909,92-
4.1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		86.563,00	5.653,08	5.653,08	80.909,92-
4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		70.000,00	3.921,07	3.921,07	66.078,93-
4.1.6.1.0.01.1.1.00.10.00	SERVICOS AGROPECUARIOS-PATRULHA AGRÍCOLA	79	70.000,00	3.921,07	3.921,07	66.078,93-
4.1.6.1.0.01.1.2.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros de Mora		11,00	0,00	0,00	11,00-
4.1.6.1.0.01.1.2.00.10.00	Multas/Juros de Mora da Patrulha Agrícola	80	11,00	0,00	0,00	11,00-
4.1.6.1.0.01.1.3.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa		15.470,00	1.594,67	1.594,67	13.875,33-
4.1.6.1.0.01.1.3.00.10.00	Patrulha Agrícola - Dívida ativa	81	15.470,00	1.594,67	1.594,67	13.875,33-
4.1.6.1.0.01.1.4.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		1.082,00	137,34	137,34	944,66-
4.1.6.1.0.01.1.4.00.10.00	Multas/Juros da Dívida Ativa Patrulha Agrícola	82	1.082,00	137,34	137,34	944,66-
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		27.504.091,96	2.189.164,50	2.189.164,50	25.314.927,46-
4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		13.513.645,96	1.210.165,76	1.210.165,76	12.303.480,20-
4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		13.513.645,96	1.210.165,76	1.210.165,76	12.303.480,20-
4.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		12.260.198,96	1.071.297,95	1.071.297,95	11.188.901,01-
4.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		10.608.361,00	1.036.783,19	1.036.783,19	9.571.577,81-
4.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		10.608.361,00	1.036.783,19	1.036.783,19	9.571.577,81-
4.1.7.1.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PRÓPRIO	83	6.365.016,60	622.069,94	622.069,94	5.742.946,66-
4.1.7.1.8.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE	84	530.418,05	51.839,18	51.839,18	478.578,87-
4.1.7.1.8.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS	85	1.591.254,15	155.517,46	155.517,46	1.435.736,69-
4.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	86	2.121.672,20	207.356,61	207.356,61	1.914.315,59-
4.1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro		447.266,00	0,00	0,00	447.266,00-
4.1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal		447.266,00	0,00	0,00	447.266,00-
4.1.7.1.8.01.3.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal - PRÓPRIO	87	335.449,50	0,00	0,00	335.449,50-



Município de Santa Margarida do Sul
CNPJ: 04.219.343/0001-00
Avenida 17 de Abril, 503
Santa Margarida do Sul / RS - 97335-000
Telefone: (55)36153078

Balancete da Receita

Classificação	Descrição	Receita	Previsão Atual	Arrecadado Período	Arrecadado Ano	Diferença
4.1.7.1.8.01.3.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal - MDE	88	111.816,50	0,00	0,00	111.816,50-
4.1.7.1.8.01.3.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal - ASPS	89	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho		422.747,00	0,00	0,00	422.747,00-
4.1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal		422.747,00	0,00	0,00	422.747,00-
4.1.7.1.8.01.4.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - PRÓPRIO	90	317.060,25	0,00	0,00	317.060,25-
4.1.7.1.8.01.4.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - MDE	91	105.686,75	0,00	0,00	105.686,75-
4.1.7.1.8.01.4.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - ASPS	92	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		781.824,96	34.514,76	34.514,76	747.310,20-
4.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		781.824,96	34.514,76	34.514,76	747.310,20-
4.1.7.1.8.01.5.1.01.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - PRÓPRIO	93	469.094,98	20.708,88	20.708,88	448.386,10-
4.1.7.1.8.01.5.1.02.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - MDE	94	39.091,24	1.725,74	1.725,74	37.365,50-
4.1.7.1.8.01.5.1.03.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS	95	117.273,74	5.177,20	5.177,20	112.096,54-
4.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	96	156.365,00	6.902,94	6.902,94	149.462,06-
4.1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		241.500,00	21.833,35	21.833,35	219.666,65-
4.1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		241.500,00	21.833,35	21.833,35	219.666,65-
4.1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	97	241.500,00	21.833,35	21.833,35	219.666,65-
4.1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		584.843,00	91.678,95	91.678,95	493.164,05-
4.1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		523.000,00	90.205,63	90.205,63	432.794,37-
4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal		523.000,00	90.205,63	90.205,63	432.794,37-
4.1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Atenção Básica	209	523.000,00	30.205,63	30.205,63	492.794,37-
4.1.7.1.8.03.1.1.13.00.00	COVID-19 - MEDIDA PROVIS.1062/2021 - SAPS	214	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
4.1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		45.500,00	0,00	0,00	45.500,00-
4.1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal		45.500,00	0,00	0,00	45.500,00-
4.1.7.1.8.03.3.1.01.00.00	Vigilância em Saúde - Despesas Diversas	101	45.500,00	0,00	0,00	45.500,00-
4.1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica		15.243,00	1.473,32	1.473,32	13.769,68-
4.1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	211	15.243,00	1.473,32	1.473,32	13.769,68-
4.1.7.1.8.03.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00-
4.1.7.1.8.03.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	212	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00-
4.1.7.1.8.03.9.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a		100,00	0,00	0,00	100,00-



Município de Santa Margarida do Sul
CNPJ: 04.219.343/0001-00
Avenida 17 de Abril, 503
Santa Margarida do Sul / RS - 97335-000
Telefone: (55)36153078

Balancete da Receita

Classificação	Descrição	Receita	Previsão Atual	Arrecadado Período	Arrecadado Ano	Diferença
	Fundo					
4.1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo -		100,00	0,00	0,00	100,00-
	Principal					
4.1.7.1.8.03.9.1.10.00.00	Outras Transferências de Recursos do SUS	65	100,00	0,00	0,00	100,00-
4.1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE		233.622,00	19.965,35	19.965,35	213.656,65-
4.1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		129.000,00	19.965,35	19.965,35	109.034,65-
4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	106	129.000,00	19.965,35	19.965,35	109.034,65-
4.1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE		34.800,00	0,00	0,00	34.800,00-
4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	108	34.800,00	0,00	0,00	34.800,00-
4.1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE		69.622,00	0,00	0,00	69.622,00-
4.1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar -					
	PNATE - Principal	109	69.622,00	0,00	0,00	69.622,00-
4.1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE		200,00	0,00	0,00	200,00-
4.1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal		200,00	0,00	0,00	200,00-
4.1.7.1.8.05.9.1.01.00.00	CAMINHOS DA ESCOLA - TRANSFERENCIA FNDE	110	100,00	0,00	0,00	100,00-
4.1.7.1.8.05.9.1.02.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - MOBILIARIOS	111	100,00	0,00	0,00	100,00-
4.1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00-
4.1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00-
4.1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00-
4.1.7.1.8.10.9.1.10.00.00	TRANSFERENCIA CONVENIO UNIAO - SICONV - AGRICULTURA	116	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00-
4.1.7.1.8.10.9.1.12.00.00	TRANSFERENCIA CONVENIO UNIAO - SICONV - OBRAS	117	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00-
4.1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		118.383,00	0,00	0,00	118.383,00-
4.1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		118.383,00	0,00	0,00	118.383,00-
4.1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal		118.383,00	0,00	0,00	118.383,00-
4.1.7.1.8.12.1.1.01.00.00	Índice de Gestão Desc. Bolsa Família IGD -BF	119	18.470,00	0,00	0,00	18.470,00-
4.1.7.1.8.12.1.1.02.00.00	IGD - SUAS	120	3.128,00	0,00	0,00	3.128,00-
4.1.7.1.8.12.1.1.03.00.00	Piso de Transição de Média Complexidade - PTMC	121	1.443,00	0,00	0,00	1.443,00-
4.1.7.1.8.12.1.1.04.00.00	Bloco de Proteção Social Básica - PSB	122	95.342,00	0,00	0,00	95.342,00-
4.1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União		73.099,00	5.390,16	5.390,16	67.708,84-
4.1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União		73.099,00	5.390,16	5.390,16	67.708,84-



Município de Santa Margarida do Sul
CNPJ: 04.219.343/0001-00
Avenida 17 de Abril, 503
Santa Margarida do Sul / RS - 97335-000
Telefone: (55)36153078

Balancete da Receita

Classificação	Descrição	Receita	Previsão Atual	Arrecadado Período	Arrecadado Ano	Diferença
4.1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal		73.099,00	5.390,16	5.390,16	67.708,84-
4.1.7.1.8.99.1.1.02.00.00	Lei Kandir LC 176/2020	213	73.099,00	5.390,16	5.390,16	67.708,84-
4.1.7.2.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		11.899.096,00	778.635,98	778.635,98	11.120.460,02-
4.1.7.2.8.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios		11.899.096,00	778.635,98	778.635,98	11.120.460,02-
4.1.7.2.8.01.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		11.508.980,00	717.619,05	717.619,05	10.791.360,95-
4.1.7.2.8.01.1.0.0.0.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		11.178.470,00	646.799,73	646.799,73	10.531.670,27-
4.1.7.2.8.01.1.1.0.0.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		11.178.470,00	646.799,73	646.799,73	10.531.670,27-
4.1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - PRÓPRIO	123	6.707.082,00	388.079,85	388.079,85	6.319.002,15-
4.1.7.2.8.01.1.1.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE	124	558.923,50	32.339,99	32.339,99	526.583,51-
4.1.7.2.8.01.1.1.03.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal- ASPS	125	1.676.770,50	97.019,95	97.019,95	1.579.750,55-
4.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	126	2.235.694,00	129.359,94	129.359,94	2.106.334,06-
4.1.7.2.8.01.2.0.0.0.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		201.200,00	60.363,41	60.363,41	140.836,59-
4.1.7.2.8.01.2.1.0.0.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal		201.200,00	60.363,41	60.363,41	140.836,59-
4.1.7.2.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - PRÓPRIO	127	120.720,00	36.218,04	36.218,04	84.501,96-
4.1.7.2.8.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE	128	10.060,00	3.018,18	3.018,18	7.041,82-
4.1.7.2.8.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS	129	30.180,00	9.054,51	9.054,51	21.125,49-
4.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	130	40.240,00	12.072,68	12.072,68	28.167,32-
4.1.7.2.8.01.3.0.0.0.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		124.810,00	8.550,58	8.550,58	116.259,42-
4.1.7.2.8.01.3.1.0.0.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		124.810,00	8.550,58	8.550,58	116.259,42-
4.1.7.2.8.01.3.1.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - PRÓPRIO	131	74.886,00	5.130,34	5.130,34	69.755,66-
4.1.7.2.8.01.3.1.02.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE	132	6.240,50	427,52	427,52	5.812,98-
4.1.7.2.8.01.3.1.03.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - ASPS	133	18.721,50	1.282,58	1.282,58	17.438,92-
4.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	134	24.962,00	1.710,14	1.710,14	23.251,86-
4.1.7.2.8.01.4.0.0.0.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		4.500,00	1.905,33	1.905,33	2.594,67-
4.1.7.2.8.01.4.1.0.0.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	135	4.500,00	1.905,33	1.905,33	2.594,67-
4.1.7.2.8.03.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo		204.115,00	47.419,61	47.419,61	156.695,39-
4.1.7.2.8.03.1.0.0.0.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo		204.115,00	47.419,61	47.419,61	156.695,39-
4.1.7.2.8.03.1.1.0.0.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal		204.115,00	47.419,61	47.419,61	156.695,39-
4.1.7.2.8.03.1.1.00.10.00	PROGRAMA FARMACIA BASICA	136	13.482,00	503,86	503,86	12.978,14-



Município de Santa Margarida do Sul
CNPJ: 04.219.343/0001-00
Avenida 17 de Abril, 503
Santa Margarida do Sul / RS - 97335-000
Telefone: (55)36153078

Balancete da Receita

Classificação	Descrição	Receita	Previsão Atual	Arrecadado Período	Arrecadado Ano	Diferença
4.1.7.2.8.03.1.1.00.11.00	INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA - PIES	137	82.663,00	41.570,50	41.570,50	41.092,50-
4.1.7.2.8.03.1.1.00.12.00	COMBATE AO RACISMO INSTITUCIONAL - ESF	138	107.970,00	5.345,25	5.345,25	102.624,75-
4.1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades		140.901,00	7.597,32	7.597,32	133.303,68-
4.1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação		130.540,00	0,00	0,00	130.540,00-
4.1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal		130.540,00	0,00	0,00	130.540,00-
4.1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	Transferências de Convênios para o Transporte Escolar - Principal	139	130.540,00	0,00	0,00	130.540,00-
4.1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		10.361,00	7.597,32	7.597,32	2.763,68-
4.1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		10.361,00	7.597,32	7.597,32	2.763,68-
4.1.7.2.8.10.9.1.10.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - FEAS	140	10.361,00	7.597,32	7.597,32	2.763,68-
4.1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		45.100,00	6.000,00	6.000,00	39.100,00-
4.1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		45.100,00	6.000,00	6.000,00	39.100,00-
4.1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal		45.100,00	6.000,00	6.000,00	39.100,00-
4.1.7.2.8.99.1.1.10.00.00	PASSE LIVRE ESTUDANTIL	141	100,00	0,00	0,00	100,00-
4.1.7.2.8.99.1.1.11.00.00	PROGRAMA INTEGRACAO TRIBUTARIA - PIT	142	45.000,00	6.000,00	6.000,00	39.000,00-
4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		2.086.250,00	200.362,76	200.362,76	1.885.887,24-
4.1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios		2.086.250,00	200.362,76	200.362,76	1.885.887,24-
4.1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB		2.086.250,00	200.362,76	200.362,76	1.885.887,24-
4.1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB		2.086.250,00	200.362,76	200.362,76	1.885.887,24-
4.1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	143	2.086.250,00	200.362,76	200.362,76	1.885.887,24-
4.1.7.7.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas		5.100,00	0,00	0,00	5.100,00-
4.1.7.7.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de Estados, DF e Municípios		5.100,00	0,00	0,00	5.100,00-
4.1.7.7.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de E/DF/M		5.100,00	0,00	0,00	5.100,00-
4.1.7.7.8.01.9.0.00.00.00	Outras Transferência de Pessoas Físicas- Específicas de E/DF/M - Não Especificadas Anteriormente		5.100,00	0,00	0,00	5.100,00-
4.1.7.7.8.01.9.1.00.00.00	Outras Transferência de Pessoas Físicas- Específicas de E/DF/M - Não Especificadas Anteriormente - Principal		5.100,00	0,00	0,00	5.100,00-
4.1.7.7.8.01.9.1.01.00.00	Doações em Benefício de Crianças e Adolescentes - PF - Principal	144	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00-
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		45.270,00	452,00	452,00	44.818,00-
4.1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		10,00	0,00	0,00	10,00-
4.1.9.1.0.09.0.0.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos		10,00	0,00	0,00	10,00-



Município de Santa Margarida do Sul
CNPJ: 04.219.343/0001-00
Avenida 17 de Abril, 503
Santa Margarida do Sul / RS - 97335-000
Telefone: (55)36153078

Balancete da Receita

Classificação	Descrição	Receita	Previsão Atual	Arrecadado Período	Arrecadado Ano	Diferença
4.1.9.1.0.09.1.0.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos		10,00	0,00	0,00	10,00-
4.1.9.1.0.09.1.1.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	145	10,00	0,00	0,00	10,00-
4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		42.260,00	0,00	0,00	42.260,00-
4.1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios		42.260,00	0,00	0,00	42.260,00-
4.1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios		42.260,00	0,00	0,00	42.260,00-
4.1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente		42.260,00	0,00	0,00	42.260,00-
4.1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente		22.260,00	0,00	0,00	22.260,00-
4.1.9.2.8.02.9.1.01.00.00	Restituições Determinadas pelo TCE - Principal	146	10,00	0,00	0,00	10,00-
4.1.9.2.8.02.9.1.02.00.00	Programa Troca-troca - Principal	148	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00-
4.1.9.2.8.02.9.1.06.00.00	Restituições do Plano de Assistência Médica dos Servidores - Principal	150	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00-
4.1.9.2.8.02.9.1.09.00.00	Restituição de Multas de Trânsito	151	50,00	0,00	0,00	50,00-
4.1.9.2.8.02.9.1.10.00.00	Restituições de Outros Pagamentos	152	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00-
4.1.9.2.8.02.9.3.00.00.00	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00-
4.1.9.2.8.02.9.3.02.00.00	Programa Troca-troca - Dívida Ativa	149	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00-
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		3.000,00	452,00	452,00	2.548,00-
4.1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		3.000,00	452,00	452,00	2.548,00-
4.1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras		3.000,00	452,00	452,00	2.548,00-
4.1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal		3.000,00	452,00	452,00	2.548,00-
4.1.9.9.0.99.2.1.01.00.00	Outras Receitas - Patrocínio Expofeira	153	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00-
4.1.9.9.0.99.2.1.02.00.00	Alienação de Inservíveis	217	0,00	452,00	452,00	452,00
4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital		182.312,24	0,00	0,00	182.312,24-
4.2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito		117.712,24	0,00	0,00	117.712,24-
4.2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno		117.712,24	0,00	0,00	117.712,24-
4.2.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno		117.712,24	0,00	0,00	117.712,24-
4.2.1.1.2.00.1.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno		117.712,24	0,00	0,00	117.712,24-
4.2.1.1.2.00.1.1.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal		117.712,24	0,00	0,00	117.712,24-
4.2.1.1.2.00.1.1.02.00.00	OPERACAO DE CREDITO - PAVIMENTACAO AVANCAR CIDADES	155	117.712,24	0,00	0,00	117.712,24-
4.2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens		64.500,00	0,00	0,00	64.500,00-
4.2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		64.500,00	0,00	0,00	64.500,00-



Município de Santa Margarida do Sul
CNPJ: 04.219.343/0001-00
Avenida 17 de Abril, 503
Santa Margarida do Sul / RS - 97335-000
Telefone: (55)36153078

Balancete da Receita

Classificação	Descrição	Receita	Previsão Atual	Arrecadado Período	Arrecadado Ano	Diferença
4.2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		64.500,00	0,00	0,00	64.500,00-
4.2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		64.500,00	0,00	0,00	64.500,00-
4.2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		64.500,00	0,00	0,00	64.500,00-
4.2.2.1.3.00.1.1.00.08.00	Alienação de Veículos - Rec. Livre	178	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00-
4.2.2.1.3.00.1.1.00.09.00	Alienação de Veículos - Rec. MDE	179	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00-
4.2.2.1.3.00.1.1.00.10.00	Alienação de Veículos - Rec. ASPS	168	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00-
4.2.2.1.3.00.1.1.00.11.00	Alienação de Equipamentos - Rec. ASPS	169	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00-
4.2.2.1.3.00.1.1.00.12.00	Alienação de Equipamentos - Rec. Livre	180	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00-
4.2.2.1.3.00.1.1.00.13.00	Alienação de Equipamentos - Rec. MDE	181	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00-
4.2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		100,00	0,00	0,00	100,00-
4.2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		100,00	0,00	0,00	100,00-
4.2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		100,00	0,00	0,00	100,00-
4.2.4.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		100,00	0,00	0,00	100,00-
4.2.4.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica		100,00	0,00	0,00	100,00-
4.2.4.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica - Principal	196	100,00	0,00	0,00	100,00-
9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	(R)RECEITAS		4.578.933,19-	357.402,14-	357.402,14-	4.221.531,05
9.1.0.0.00.0.0.00.00.00	(R)Receitas Correntes		4.578.933,19-	357.402,14-	357.402,14-	4.221.531,05
9.1.7.0.00.0.0.00.00.00	(R)Transferências Correntes		4.578.933,19-	357.402,14-	357.402,14-	4.221.531,05
9.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	(R)Transferências da União e de suas Entidades		2.278.037,19-	214.259,55-	214.259,55-	2.063.777,64
9.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	(R)Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		2.278.037,19-	214.259,55-	214.259,55-	2.063.777,64
9.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	(R)Participação na Receita da União		2.278.037,19-	214.259,55-	214.259,55-	2.063.777,64
9.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	(R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		2.121.672,20-	207.356,61-	207.356,61-	1.914.315,59
9.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	(R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		2.121.672,20-	207.356,61-	207.356,61-	1.914.315,59
9.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	(R)Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	157	2.121.672,20-	207.356,61-	207.356,61-	1.914.315,59
9.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	(R)Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		156.364,99-	6.902,94-	6.902,94-	149.462,05
9.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	(R)Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		156.364,99-	6.902,94-	6.902,94-	149.462,05
9.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	(R)Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	158	156.364,99-	6.902,94-	6.902,94-	149.462,05
9.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	(R)Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		2.300.896,00-	143.142,59-	143.142,59-	2.157.753,41
9.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	(R)Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios		2.300.896,00-	143.142,59-	143.142,59-	2.157.753,41



Município de Santa Margarida do Sul
CNPJ: 04.219.343/0001-00
Avenida 17 de Abril, 503
Santa Margarida do Sul / RS - 97335-000
Telefone: (55)36153078

Balancete da Receita

Classificação	Descrição	Receita	Previsão Atual	Arrecadado Período	Arrecadado Ano	Diferença
9.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	(R)Participação na Receita dos Estados		2.300.896,00-	143.142,59-	143.142,59-	2.157.753,41
9.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	(R)Cota-Parte do ICMS		2.235.694,00-	129.359,80-	129.359,80-	2.106.334,20
9.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	(R)Cota-Parte do ICMS - Principal		2.235.694,00-	129.359,80-	129.359,80-	2.106.334,20
9.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	(R)Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	160	2.235.694,00-	129.359,80-	129.359,80-	2.106.334,20
9.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	(R)Cota-Parte do IPVA		40.240,00-	12.072,65-	12.072,65-	28.167,35
9.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	(R)Cota-Parte do IPVA - Principal		40.240,00-	12.072,65-	12.072,65-	28.167,35
9.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	(R)Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	161	40.240,00-	12.072,65-	12.072,65-	28.167,35
9.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	(R)Cota-Parte do IPI - Municípios		24.962,00-	1.710,14-	1.710,14-	23.251,86
9.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	(R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		24.962,00-	1.710,14-	1.710,14-	23.251,86
9.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	(R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	162	24.962,00-	1.710,14-	1.710,14-	23.251,86
Total Geral			25.544.555,39	2.018.297,22	2.018.297,22	23.526.258,17-
Receitas Correntes			29.941.176,34	2.375.699,36	2.375.699,36	27.565.476,98-
Receitas Capital			182.312,24	0,00	0,00	182.312,24-
Receitas Intra-Orçamentária			0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções			4.578.933,19-	357.402,14-	357.402,14-	4.221.531,05



Município de Santa Margarida do Sul
CNPJ: 04.219.343/0001-00
Avenida 17 de Abril, 503
Santa Margarida do Sul / RS - 97335-000
Telefone: (55)36153078

Balancete da Receita

Classificação	Descrição	Receita	Previsão Atual	Arrecadado Período	Arrecadado Ano	Diferença
Resumo - Totais por Recurso						
1	RECURSO LIVRE		16.212.572,58	1.221.776,59	1.221.776,59	14.990.795,99-
20	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE		1.894.283,12	121.373,61	121.373,61	1.772.909,51-
31	FUNDO MANUT.E DESENV.EDUC.BÁS.E VAL.PROF. EDUCAÇÃO-FUNDEB		2.089.541,01	201.678,14	201.678,14	1.887.862,87-
40	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS		3.763.760,44	288.421,70	288.421,70	3.475.338,74-
1005	SALARIO EDUCAÇÃO (UNIÃO)		134.116,00	21.009,50	21.009,50	113.106,50-
1008	PROGRAMA ESTADUAL ASSIST. SOCIAL - FEAS		10.371,00	7.597,32	7.597,32	2.773,68-
1009	PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE		35.412,00	69,12	69,12	35.342,88-
1010	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR - PEATE		130.937,00	7,17	7,17	130.929,83-
1024	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - PNAT		70.742,00	276,50	276,50	70.465,50-
1026	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - PTMC-		1.543,00	44,11	44,11	1.498,89-
1044	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-BOLSA FAMÍLIA		19.323,00	215,69	215,69	19.107,31-
1084	IGD SUAS RECURSO FEDERAL		3.262,00	22,95	22,95	3.239,05-
1088	PATRULHA AGRÍCOLA		86.732,00	5.724,53	5.724,53	81.007,47-
1090	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		1.756,00	1.669,18	1.669,18	86,82-
1092	TRANSFERÊNCIA FNDE MOBILIÁRIOS		103,00	0,00	0,00	103,00-
1093	CAMINHOS DA ESCOLA - FNDE		105,00	0,00	0,00	105,00-
1100	FUNDO DE REAPARELHAMENTO DA CONSULTORIA JURÍDICA - FURC		2.375,00	55,85	55,85	2.319,15-
1103	PASSE LIVRE ESTUDANTIL		115,00	0,00	0,00	115,00-
1105	SICONV		10.040,00	3.501,43	3.501,43	6.538,57-
1106	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FEIRA AGROPECUÁRIA - EXPOFEIRA		3.010,00	0,00	0,00	3.010,00-
1109	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		5.183,00	85,94	85,94	5.097,06-
1110	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB		96.002,00	28,75	28,75	95.973,25-
1114	PROGRAMA TROCA TROCA		39.010,00	0,00	0,00	39.010,00-
1115	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERV DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE		4.532,00	1.926,51	1.926,51	2.605,49-
1118	PAVIMENTAÇÃO AVANÇAR CIDADES		117.712,24	0,00	0,00	117.712,24-



Município de Santa Margarida do Sul
CNPJ: 04.219.343/0001-00
Avenida 17 de Abril, 503
Santa Margarida do Sul / RS - 97335-000
Telefone: (55)36153078

Balancete da Receita

Classificação	Descrição	Receita	Previsão Atual	Arrecadado Período	Arrecadado Ano	Diferença
Resumo - Totais por Recurso						
1127	- CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		20.724,00	1.508,12	1.508,12	19.215,88-
1128	- AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI - PORTARIA 369		9,00	0,05	0,05	8,95-
1132	- Infraestrutura Turística - Consulta. Popular		1.000,00	1.345,02	1.345,02	345,02
1133	- TRANSF. CONV. EST. RECUP. MANUT. EST ALTO DAS CANAS		464,00	20,61	20,61	443,39-
4001	- OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS APLICADAS EM SAÚDE		20,00	0,00	0,00	20,00-
4011	- INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES		82.769,00	41.717,53	41.717,53	41.051,47-
4050	- TRANSF DO ESTADO - ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		13.492,00	527,92	527,92	12.964,08-
4090	- COMBATE AO RACISMO INSTITUCIONAL - NASF - ESF - PSF		108.090,00	5.345,25	5.345,25	102.744,75-
4500	- ATENÇÃO BÁSICA		523.200,00	90.839,27	90.839,27	432.360,73-
4502	- VIGILÂNCIA EM SAÚDE- FNS		45.695,00	0,00	0,00	45.695,00-
4503	- ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		15.343,00	1.473,32	1.473,32	13.869,68-
4504	- GESTÃO DO SUS		1.010,00	0,00	0,00	1.010,00-
4505	- ESTRUT. DA REDE DE SERVIÇ. DE ATENÇ. BÁSICA DE SAÚDE - INVESTIMENTO		100,00	0,00	0,00	100,00-
4511	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		101,00	35,54	35,54	65,46-