



**Balancete Mensal da Receita**  
**Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal**  
**2017**

Página: 1 de 3

29/05/2017 16:41:35

**MÊS DE ABRIL**

Receita	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
4.1.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	1.202.874,21	4.882.020,09
4.1.1.0.00.00.00	Receita Tributária	29.505,47	94.672,73
4.1.1.1.00.00.00	Impostos	28.912,43	92.176,92
4.1.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	10.380,21	41.085,92
4.1.1.1.2.02.00.00	IPTU - Imposto sobre a Prop. Predial e Territorial Urbana	968,90	968,90
4.1.1.1.2.04.00.00	Imposto s/Renda e Prov. de Qualquer Natureza	9.411,31	38.917,02
4.1.1.1.2.04.31.00	Imposto de Renda Ret. Fontes s/Rendimentos do Trabalho	9.411,31	38.917,02
4.1.1.1.2.08.00.00	Imp. s/Trans. "Inter-Vivos" Bens Imóv. Dir. Reais s/ Imóveis	0,00	1.200,00
4.1.1.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	18.532,22	51.091,00
4.1.1.1.3.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	18.532,22	51.091,00
4.1.1.1.3.05.01.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	18.532,22	51.091,00
4.1.1.2.00.00.00	Taxas	593,04	2.495,81
4.1.1.2.1.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	432,72	1.880,35
4.1.1.2.1.17.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0,00	130,10
4.1.1.2.1.25.00.00	Taxa Licença p/Func. Estab. Comerciais/Industriais	402,72	1.720,25
4.1.1.2.1.31.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	30,00	30,00
4.1.1.2.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	160,32	615,46
4.1.1.2.2.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	160,32	615,46
4.1.2.0.00.00.00	Receitas de Contribuições	8.553,02	32.669,80
4.1.2.3.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	8.553,02	32.669,80
4.1.3.0.00.00.00	Receita Patrimonial	9.764,12	52.284,64
4.1.3.1.00.00.00	Receitas Imobiliárias	821,82	3.194,88
4.1.3.1.1.00.00.00	Aluguéis	821,82	3.194,88
4.1.3.2.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	8.942,30	49.089,76
4.1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	8.942,30	49.089,76
4.1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	8.842,04	47.371,19
4.1.3.2.5.01.02.00	Receita Rem. Dep. Bancários Rec. Vinculados - FUNDEB	464,91	2.938,10
4.1.3.2.5.01.03.00	Receita Rem. Dep. Bancários Rec. Vinculados - Fundo de Saúde	964,06	4.323,79
4.1.3.2.5.01.05.00	Receita Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. Manut. Des. Ensino	8,27	40,84
4.1.3.2.5.01.06.00	Receita Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. Ações Servs. Públ. Saúde	3,01	14,90
4.1.3.2.5.01.09.00	Receita Rem. Dep. Bancários Recursos Vinculados - CIDE	4,00	40,20
4.1.3.2.5.01.10.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Fundo Nac. Assist. (FNAS)	579,82	2.859,76
4.1.3.2.5.01.99.00	Receita Rem. Outros Dep. Bancários Recursos Vinculados	6.817,97	37.153,60
4.1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	100,26	1.718,57
4.1.3.2.5.02.01.00	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	6,49	26,04
4.1.3.2.5.02.99.00	Remuneração de Outros Dep. Recursos não Vinculados	93,77	1.692,53
4.1.6.0.00.00.00	Receita de Serviços	(58,40)	10.904,06
4.1.6.0.0.13.00.00	Serviços Administrativos	0,00	7.530,00
4.1.6.0.0.13.01.00	Serviços de Inscrição em Concursos Públicos	0,00	7.530,00
4.1.6.0.0.45.00.00	Serv. Preparação da Terra em Propr. Particulares	(58,40)	3.374,06
4.1.7.0.00.00.00	Transferências Correntes	1.153.942,58	4.688.257,85
4.1.7.2.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	1.143.428,99	4.667.230,69
4.1.7.2.1.00.00.00	Transferências da União	724.082,27	3.052.875,12
4.1.7.2.1.01.00.00	Participação na Receita da União	641.629,07	2.687.401,96
4.1.7.2.1.01.02.00	Cota-Parte do Fundo de Participação Municípios	641.305,23	2.685.776,35
4.1.7.2.1.01.05.00	Cota-Parte do Imposto S/Propr. Territorial Rural	323,84	1.625,61
4.1.7.2.1.22.00.00	Transferência da Compensação Financeira	7.032,30	29.920,75
4.1.7.2.1.22.70.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	7.032,30	29.920,75



Balancete Mensal da Receita  
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal  
2017

Página: 2 de 3

29/05/2017 16:41:35

MÊS DE ABRIL

Receita	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
4.1.7.2.1.33.00.00	Transf. Recursos Sistema Único de Saúde - SUS	53.710,44	208.638,33
4.1.7.2.1.33.21.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Atenção Básica	48.691,93	192.897,32
4.1.7.2.1.33.23.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Vigilância em Saúde	3.757,96	10.698,81
4.1.7.2.1.33.24.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Assistência Farmacê	1.260,55	5.042,20
4.1.7.2.1.34.00.00	Transf. Recursos Fundo Nac. Assist. Social - FNAS	1.430,00	54.720,00
4.1.7.2.1.34.01.00	Transf. do Fundo Nacional de Assistência Social	1.430,00	54.720,00
4.1.7.2.1.35.00.00	Transf. Recursos Fundo Nac. Desenvol. Educação FNDE	19.054,44	67.290,00
4.1.7.2.1.35.01.00	Transferências do Salário-Educação	11.009,55	51.200,22
4.1.7.2.1.35.03.00	Transf. Dir. FNDE ref. Progr. Nac. Aliment. Escolar - PNAE	4.686,00	9.372,00
4.1.7.2.1.35.04.00	Transf. Dir. FNDE ref. Progr. Nac. Apoio Transp - PNATE	3.358,89	6.717,78
4.1.7.2.1.36.00.00	Transferência Financeira ICMS - Desoneração - LC 87/96	1.226,02	4.904,08
4.1.7.2.2.00.00.00	Transferências dos Estados	274.687,95	962.816,40
4.1.7.2.2.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	223.220,75	909.548,87
4.1.7.2.2.01.01.00	Cota-Parte do ICMS	211.086,01	823.999,68
4.1.7.2.2.01.02.00	Cota-Parte do IPVA	5.495,02	67.029,12
4.1.7.2.2.01.04.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	2.620,17	10.065,81
4.1.7.2.2.01.13.00	Cota-Parte da Contrib. Intervenção no Domínio Econômico	4.019,55	8.454,26
4.1.7.2.2.33.00.00	Transf. Rec. Estado Programas de Saúde - Rep. F. F.	51.467,20	53.267,53
4.1.7.2.4.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	144.658,77	651.539,17
4.1.7.2.4.01.00.00	Transf. Rec. Fundo de Manut. e Des. Ens. Fund. Val.	144.658,77	651.539,17
4.1.7.6.0.00.00.00	Transferências de Convênios	10.513,59	21.027,16
4.1.7.6.2.00.00.00	Transf. Conv. Estados Dist. Federal e Entidades	10.513,59	21.027,16
4.1.7.6.2.02.00.00	Transf. Conv. Estados Dest. Programas de Educação	10.513,59	21.027,16
4.1.9.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	1.167,42	3.231,01
4.1.9.1.0.00.00.00	Multas e Juros de Mora	0,00	45,74
4.1.9.1.3.00.00.00	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	0,00	45,74
4.1.9.1.3.11.00.00	Multas e Juros de mora da Dívida Ativa do IPTU	0,00	45,74
4.1.9.2.0.00.00.00	Indenizações e Restituições	638,23	919,18
4.1.9.2.2.00.00.00	Restituições	638,23	919,18
4.1.9.2.2.99.00.00	Outras Restituições	638,23	919,18
4.1.9.2.2.99.52.00	Outras Restituições	638,23	919,18
4.1.9.3.0.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	529,19	2.266,09
4.1.9.3.1.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	529,19	2.266,09
4.1.9.3.1.11.00.00	Receita Dív. Ativa Imposto s/Prop.Territorial Urbana - IPTU	529,19	2.266,09
4.2.0.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	70,70	1.224.031,80
4.2.2.0.0.00.00.00	Alienação de Bens	70,70	232,30
4.2.2.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	70,70	232,30
4.2.2.1.9.00.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	70,70	232,30
4.2.4.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	0,00	1.223.799,50
4.2.4.7.0.00.00.00	Transferências de Convênios	0,00	1.223.799,50
4.2.4.7.1.00.00.00	Transf. Convênios da União e de suas Entidades	0,00	1.223.799,50
4.2.4.7.1.03.00.00	Transf. Conv. União Destinadas a Progr. Saneamento Básico	0,00	1.223.799,50
4.9.0.0.0.00.00.00	Deduções da Receita	(172.411,13)	(718.679,57)
4.9.7.0.0.00.00.00	Deduções das Transf. Correntes	(172.411,13)	(718.679,57)
4.9.7.2.0.00.00.00	Deduções Transf. Intergovernamentais	(172.411,13)	(718.679,57)
4.9.7.2.1.00.00.00	Dedução nas Receitas Transferidas da União	(128.570,98)	(538.461,08)
4.9.7.2.1.01.00.00	Dedução Partic. Receitas da União	(128.325,78)	(537.480,28)
4.9.7.2.1.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - FPM	(128.261,02)	(537.155,18)



**Balancete Mensal da Receita**  
**Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal**  
**2017**

Página: 3 de 3

29/05/2017 16:41:35

**MÊS DE ABRIL**

Receita	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
4.9.7.2.1.01.05.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	(64,76)	(325,10)
4.9.7.2.1.36.00.00	Dedução Rec. p/Formação FUNDEB - ICMS - Des. LC 87/96	(245,20)	(980,80)
4.9.7.2.2.00.00.00	Dedução nas Receitas Transferidas do Estado	(43.840,15)	(180.218,49)
4.9.7.2.2.01.00.00	Dedução Partic. Receitas do Estado	(43.840,15)	(180.218,49)
4.9.7.2.2.01.01.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS	(42.217,18)	(164.799,84)
4.9.7.2.2.01.02.00	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	(1.098,94)	(13.405,50)
4.9.7.2.2.01.04.00	Dedução Rec. p/Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	(524,03)	(2.013,15)
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA E INTRA</b>		<b>1.030.533,78</b>	<b>5.387.372,32</b>
5.2.2.2.1.02.00.00	Devolução / Repasse	470,74	470,74
<b>TOTAL TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>470,74</b>	<b>470,74</b>
2.1.1.1.4.01.00.00	INSS	46.147,90	179.478,98
2.1.1.1.4.05.00.00	Salário-Família	2.642,74	7.292,70
2.1.1.1.4.06.00.00	Salário-Maternidade	5.698,83	13.961,80
2.1.1.1.4.07.00.00	Contribuição Sindical	11.548,70	11.548,70
2.1.1.1.4.08.00.00	Pensão Alimentícia	1.253,24	6.197,62
2.1.1.1.4.10.00.00	Unimed	3.969,85	16.098,54
2.1.1.1.4.13.00.00	Empréstimo Bancário	27.252,78	108.711,79
2.1.1.1.4.30.00.00	Depósito Judicial	497,46	977,46
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>99.011,50</b>	<b>344.267,59</b>
<b>SALDOS DO MÊS ANTERIOR</b>			
	- CAIXA	0,00	0,00
	- BANCOS	15.650,32	388.954,72
	- VINCULADOS	2.073.300,03	891.308,20
<b>TOTAL DO DISPONÍVEL</b>		<b>2.088.950,35</b>	<b>1.280.262,92</b>
<b>TOTALIZAÇÃO GERAL</b>		<b>3.218.966,37</b>	<b>7.012.373,57</b>

www.escal.com.br

- FIM -

José Maria de Castro Matos  
Prefeito Municipal  
071.264.506-30

José Arnaldo Ribeiro de Oliveira  
Tesoreroiro  
653.027.966-00

José Augusto Alves Coelho  
Controlador Interno  
338.643.306-53

Raimundo Nonato Alves Coelho  
Contador - 29.749  
095.441.196-04