



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

Página: 1 de 3

27/09/2017 08:48:30

MÊS DE AGOSTO

Receita	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
4.1.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	1.115.409,26	9.807.976,75
4.1.1.0.00.00.00	Receita Tributária	31.004,44	260.317,67
4.1.1.1.00.00.00	Impostos	30.368,56	235.809,04
4.1.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	9.719,76	104.006,95
4.1.1.1.2.02.00.00	IPTU - Imposto sobre a Prop. Predial e Territorial Urbana	1.255,53	30.583,80
4.1.1.1.2.04.00.00	Imposto s/Renda e Prov. de Qualquer Natureza	8.464,23	71.983,15
4.1.1.1.2.04.31.00	Imposto de Renda Ret. Fontes s/Rendimentos do Trabalho	8.464,23	71.983,15
4.1.1.1.2.08.00.00	Imp. s/Trans. "Inter-Vivos" Bens Imóv. Dir. Reais s/ Imóveis	0,00	1.440,00
4.1.1.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	20.648,80	131.802,09
4.1.1.1.3.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	20.648,80	131.802,09
4.1.1.1.3.05.01.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	20.648,80	131.802,09
4.1.1.2.00.00.00	Taxas	635,88	24.508,63
4.1.1.2.1.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	268,48	22.845,27
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	268,48	22.685,17
4.1.1.2.1.31.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	0,00	30,00
4.1.1.2.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	367,40	1.663,36
4.1.1.2.2.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	367,40	1.663,36
4.1.2.0.00.00.00	Receitas de Contribuições	7.860,33	65.892,18
4.1.2.3.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	7.860,33	65.892,18
4.1.3.0.00.00.00	Receita Patrimonial	8.581,29	81.118,86
4.1.3.1.00.00.00	Receitas Imobiliárias	821,82	6.482,16
4.1.3.1.1.00.00.00	Aluguéis	821,82	6.482,16
4.1.3.2.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	7.759,47	74.636,70
4.1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	7.759,47	74.636,70
4.1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	7.677,30	72.246,54
4.1.3.2.5.01.02.00	Receita Rem. Dep. Bancários Rec. Vinculados - FUNDEB	192,65	3.989,69
4.1.3.2.5.01.03.00	Receita Rem. Dep. Bancários Rec. Vinculados - Fundo de Saúde	788,93	8.133,37
4.1.3.2.5.01.05.00	Receita Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. Manut. Des. Ensino	7,33	73,52
4.1.3.2.5.01.06.00	Receita Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. Ações Servs. Públ. Saúde	2,67	26,82
4.1.3.2.5.01.09.00	Receita Rem. Dep. Bancários Recursos Vinculados - CIDE	6,81	62,84
4.1.3.2.5.01.10.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Fundo Nac. Assist. (FNAS)	240,18	4.360,63
4.1.3.2.5.01.99.00	Receita Rem. Outros Dep. Bancários Recursos Vinculados	6.438,73	55.599,67
4.1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	82,17	2.390,16
4.1.3.2.5.02.01.00	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	6,15	49,22
4.1.3.2.5.02.99.00	Remuneração de Outros Dep. Recursos não Vinculados	76,02	2.340,94
4.1.6.0.00.00.00	Receita de Serviços	1.290,64	14.563,70
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	1.290,64	7.033,70
4.1.7.0.00.00.00	Transferências Correntes	1.057.533,66	9.370.560,05
4.1.7.2.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	1.045.089,02	9.312.198,97
4.1.7.2.1.00.00.00	Transferências da União	689.444,75	6.269.533,88
4.1.7.2.1.01.00.00	Participação na Receita da União	587.305,04	5.554.606,02
4.1.7.2.1.01.02.00	Cota-Parte do Fundo de Participação Municípios	587.298,52	5.188.872,57
4.1.7.2.1.01.04.00	Cota-Parte Fundo Part. Municípios - 1% em JULHO	0,00	347.876,17
4.1.7.2.1.01.05.00	Cota-Parte do Imposto S/Propr. Territorial Rural	6,52	17.857,28
4.1.7.2.1.22.00.00	Transferência da Compensação Financeira	6.933,42	58.051,81



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

Página: 2 de 3

27/09/2017 08:48:30

MÊS DE AGOSTO

Receita	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
4.1.7.2.1.22.70.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	6.933,42	58.051,81
4.1.7.2.1.33.00.00	Transf. Recursos Sistema Único de Saúde - SUS	54.581,12	419.277,30
4.1.7.2.1.33.21.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Atenção Básica	48.690,73	387.661,45
4.1.7.2.1.33.23.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Vigilância em Saúde	4.629,84	21.531,45
4.1.7.2.1.33.24.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Assistência Farmacê	1.260,55	10.084,40
4.1.7.2.1.34.00.00	Transf. Recursos Fundo Nac. Assist. Social - FNAS	20.430,00	84.870,00
4.1.7.2.1.34.01.00	Transf. do Fundo Nacional de Assistência Social	20.430,00	84.870,00
4.1.7.2.1.35.00.00	Transf. Recursos Fundo Nac. Desenvol. Educação FNDE	18.969,15	142.920,59
4.1.7.2.1.35.01.00	Transferências do Salário-Educação	10.924,26	94.051,25
4.1.7.2.1.35.03.00	Transf. Dir. FNDE ref. Progr. Nac. Aliment. Escolar - PNAE	4.686,00	28.716,00
4.1.7.2.1.35.04.00	Transf. Dir. FNDE ref. Progr. Nac. Apoio Transp - PNATE	3.358,89	20.153,34
4.1.7.2.1.36.00.00	Transferência Financeira ICMS - Desoneração - LC 87/96	1.226,02	9.808,16
4.1.7.2.2.00.00.00	Transferências dos Estados	219.845,28	1.823.578,11
4.1.7.2.2.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	212.710,63	1.758.737,64
4.1.7.2.2.01.01.00	Cota-Parte do ICMS	208.051,56	1.641.787,05
4.1.7.2.2.01.02.00	Cota-Parte do IPVA	2.022,03	83.710,93
4.1.7.2.2.01.04.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	2.637,04	20.479,52
4.1.7.2.2.01.13.00	Cota-Parte da Contrib. Intervenção no Domínio Econômico	0,00	12.760,14
4.1.7.2.2.33.00.00	Transf. Rec. Estado Programas de Saúde - Rep. F. F.	7.134,65	64.840,47
4.1.7.2.4.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	135.798,99	1.219.086,98
4.1.7.2.4.01.00.00	Transf. Rec. Fundo de Manut. e Des. Ens. Fund. Val.	135.798,99	1.219.086,98
4.1.7.6.0.00.00.00	Transferências de Convênios	12.444,64	58.361,08
4.1.7.6.2.00.00.00	Transf. Conv. Estados Dist. Federal e Entidades	12.444,64	58.361,08
4.1.7.6.2.02.00.00	Transf. Conv. Estados Dest. Programas de Educação	12.444,64	58.361,08
4.1.9.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	9.138,90	15.524,29
4.1.9.1.0.00.00.00	Multas e Juros de Mora	30,07	77,68
4.1.9.1.1.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	30,07	31,94
4.1.9.1.1.38.00.00	Multas/juros mora Imp. Prop. Terr. Urbana IPTU	0,00	1,87
4.1.9.1.1.40.00.00	Multas/juros de mora Imposto sobre Serviços ISS	30,07	30,07
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	7.868,15	9.489,17
4.1.9.2.2.00.00.00	Restituições	7.868,15	9.489,17
4.1.9.2.2.99.00.00	Outras Restituições	7.868,15	9.489,17
4.1.9.2.2.99.52.00	Outras Restituições	7.868,15	9.489,17
4.1.9.3.0.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	1.240,68	5.957,44
4.1.9.3.1.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	1.240,68	5.957,44
4.1.9.3.1.11.00.00	Receita Dív. Ativa Imposto s/Prop.Territorial Urbana - IPTU	1.240,68	5.957,44
4.2.0.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	0,00	2.832.211,60
4.2.2.0.0.00.00.00	Alienação de Bens	0,00	262,60
4.2.2.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	0,00	262,60
4.2.2.1.9.00.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	0,00	262,60
4.2.4.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	0,00	2.831.949,00
4.2.4.7.0.00.00.00	Transferências de Convênios	0,00	2.831.949,00
4.2.4.7.1.00.00.00	Transf. Convênios da União e de suas Entidades	0,00	2.751.949,00
4.2.4.7.1.03.00.00	Transf. Conv. União Destinadas a Progr. Saneamento Básico	0,00	2.447.599,00
4.2.4.7.1.99.00.00	Outras Transf. de Capital de Convênio da União	0,00	304.350,00
4.2.4.7.2.00.00.00	Transf. Convênios dos Estados, DF e suas Entidades	0,00	80.000,00



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

Página: 3 de 3

27/09/2017 08:48:30

MÊS DE AGOSTO

Receita	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
4.2.4.7.2.99.00.00	Outras Transf. de Capital de Convênio dos Estados	0,00	80.000,00
4.9.0.0.0.00.00.00	Deduções da Receita	(160.248,23)	(1.392.502,40)
4.9.7.0.0.00.00.00	Deduções das Transf. Correntes	(160.248,23)	(1.392.502,40)
4.9.7.2.0.00.00.00	Deduções Transf. Intergovernamentais	(160.248,23)	(1.392.502,40)
4.9.7.2.1.00.00.00	Dedução nas Receitas Transferidas da União	(117.706,18)	(1.043.307,32)
4.9.7.2.1.01.00.00	Dedução Partic. Receitas da União	(117.460,98)	(1.041.345,72)
4.9.7.2.1.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - FPM	(117.459,68)	(1.037.774,31)
4.9.7.2.1.01.05.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	(1,30)	(3.571,41)
4.9.7.2.1.36.00.00	Dedução Rec. p/Formação FUNDEB - ICMS - Des. LC 87/96	(245,20)	(1.961,60)
4.9.7.2.2.00.00.00	Dedução nas Receitas Transferidas do Estado	(42.542,05)	(349.195,08)
4.9.7.2.2.01.00.00	Dedução Partic. Receitas do Estado	(42.542,05)	(349.195,08)
4.9.7.2.2.01.01.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS	(41.610,27)	(328.357,21)
4.9.7.2.2.01.02.00	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	(404,38)	(16.741,70)
4.9.7.2.2.01.04.00	Dedução Rec. p/Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	(527,40)	(4.096,17)
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA E INTRA		955.161,03	11.247.685,95
5.2.2.2.1.02.00.00	Devolução / Repasse	0,00	470,74
TOTAL TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	470,74
2.1.1.1.4.01.00.00	INSS	50.912,48	380.454,78
2.1.1.1.4.05.00.00	Salário-Família	2.721,26	19.420,77
2.1.1.1.4.06.00.00	Salário-Maternidade	6.287,76	37.671,74
2.1.1.1.4.07.00.00	Contribuição Sindical	0,00	11.579,93
2.1.1.1.4.08.00.00	Pensão Alimentícia	1.534,34	11.491,68
2.1.1.1.4.10.00.00	Unimed	1.492,08	26.181,75
2.1.1.1.4.13.00.00	Empréstimo Bancário	31.811,89	231.008,14
2.1.1.1.4.30.00.00	Depósito Judicial	0,00	977,46
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		94.759,81	718.786,25
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
- CAIXA		0,00	0,00
- BANCOS		11.919,83	388.954,72
- VINCULADOS		2.288.363,21	891.308,20
TOTAL DO DISPONÍVEL		2.300.283,04	1.280.262,92
TOTALIZAÇÃO GERAL		3.350.203,88	13.247.205,86

L & C - Assessoria Contábil

- 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