



**Balancete Mensal da Receita**  
**Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal**  
**2016**

Página: 1 de 4

27/01/2017 13:38:05

**MÊS DE DEZEMBRO**

Receita	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
4.1.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	2.229.163,61	14.981.544,45
4.1.1.0.00.00.00	Receita Tributária	22.111,87	286.899,45
4.1.1.1.00.00.00	Impostos	21.577,27	249.344,97
4.1.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	15.024,75	137.654,99
4.1.1.1.2.02.00.00	IPTU - Imposto sobre a Prop. Predial e Territorial Urbana	43,17	20.323,76
4.1.1.1.2.04.00.00	Imposto s/Renda e Prov. de Qualquer Natureza	9.981,58	105.964,63
4.1.1.1.2.04.31.00	Imposto de Renda Ret. Fontes s/Rendimentos do Trabalho	9.981,58	105.964,63
4.1.1.1.2.08.00.00	Imp. s/Trans. "Inter-Vivos" Bens Imóv. Dir. Reais s/ Imóveis	5.000,00	11.366,60
4.1.1.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	6.552,52	111.689,98
4.1.1.1.3.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	6.552,52	111.689,98
4.1.1.1.3.05.01.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	6.552,52	111.689,98
4.1.1.2.00.00.00	Taxas	534,60	37.554,48
4.1.1.2.1.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	377,85	36.040,70
4.1.1.2.1.17.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0,00	377,86
4.1.1.2.1.25.00.00	Taxa Licença p/Func. Estab. Comerciais/Industriais	377,85	35.437,84
4.1.1.2.1.31.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	0,00	225,00
4.1.1.2.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	156,75	1.513,78
4.1.1.2.2.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	156,75	1.513,78
4.1.2.0.00.00.00	Receitas de Contribuições	9.862,07	98.883,65
4.1.2.3.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	9.862,07	98.883,65
4.1.3.0.00.00.00	Receita Patrimonial	5.611,39	55.277,51
4.1.3.1.0.00.00.00	Receitas Imobiliárias	729,42	7.294,20
4.1.3.1.1.00.00.00	Aluguéis	729,42	7.294,20
4.1.3.2.0.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	4.881,97	47.983,31
4.1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	4.881,97	47.983,31
4.1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	3.503,65	44.161,68
4.1.3.2.5.01.02.00	Receita Rem. Dep. Bancários Rec. Vinculados - FUNDEB	449,91	8.622,61
4.1.3.2.5.01.03.00	Receita Rem. Dep. Bancários Rec. Vinculados - Fundo de Saúde	640,48	7.752,55
4.1.3.2.5.01.05.00	Receita Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. Manut. Des. Ensino	12,40	1.071,54
4.1.3.2.5.01.06.00	Receita Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. Ações Servs. Públ. Saúde	4,53	138,48
4.1.3.2.5.01.09.00	Receita Rem. Dep. Bancários Recursos Vinculados - CIDE	2,61	79,73
4.1.3.2.5.01.10.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Fundo Nac. Assist. (FNAS)	470,60	4.646,19
4.1.3.2.5.01.99.00	Receita Rem. Outros Dep. Bancários Recursos Vinculados	1.923,12	21.850,58
4.1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.378,32	3.821,63
4.1.3.2.5.02.01.00	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	6,11	250,30
4.1.3.2.5.02.99.00	Remuneração de Outros Dep. Recursos não Vinculados	1.372,21	3.571,33
4.1.6.0.00.00.00	Receita de Serviços	894,96	23.931,30
4.1.6.0.045.00.00	Serv. Preparação da Terra em Propr. Particulares	894,96	23.931,30
4.1.7.0.00.00.00	Transferências Correntes	2.190.110,40	14.454.147,77
4.1.7.2.0.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	2.158.569,69	14.370.039,21
4.1.7.2.1.00.00.00	Transferências da União	1.731.198,59	9.871.711,19
4.1.7.2.1.01.00.00	Participação na Receita da União	1.554.544,00	8.581.512,82
4.1.7.2.1.01.02.00	Cota-Parte do Fundo de Participação Municípios	1.222.615,78	7.986.369,85
4.1.7.2.1.01.03.00	Cota-Parte Fundo Part. Municípios - 1% EC 55/2007 ANUAL	331.635,45	331.635,45
4.1.7.2.1.01.04.00	Cota-Parte Fundo Part. Municípios - 1% em JULHO	0,00	235.683,07
4.1.7.2.1.01.05.00	Cota-Parte do Imposto S/Propr. Territorial Rural	292,77	27.824,45
4.1.7.2.1.22.00.00	Transferência da Compensação Financeira	6.820,98	67.019,07
4.1.7.2.1.22.70.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	6.820,98	67.019,07



Balancete Mensal da Receita  
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal  
2016

Página: 2 de 4

27/01/2017 13:38:05

MÊS DE DEZEMBRO

Receita	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
4.1.7.2.1.33.00.00	Transf. Recursos Sistema Único de Saúde - SUS	75.883,07	702.271,15
4.1.7.2.1.33.21.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Atenção Básica	68.107,21	654.558,55
4.1.7.2.1.33.23.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Vigilância em Saúde	5.254,76	37.628,20
4.1.7.2.1.33.24.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Assistência Farmacê	2.521,10	10.084,40
4.1.7.2.1.34.00.00	Transf. Recursos Fundo Nac. Assist. Social - FNAS	53.555,88	190.715,25
4.1.7.2.1.34.01.00	Transf. do Fundo Nacional de Assistência Social	53.555,88	190.715,25
4.1.7.2.1.35.00.00	Transf. Recursos Fundo Nac. Desenvol. Educação FNDE	20.681,30	273.819,68
4.1.7.2.1.35.01.00	Transferências do Salário-Educação	10.830,30	140.794,17
4.1.7.2.1.35.02.00	Transf. Dir. FNDE ref. Progr. Dinheiro Dir. Escola - PDDE	0,00	1.700,00
4.1.7.2.1.35.03.00	Transf. Dir. FNDE ref. Progr. Nac. Aliment. Escolar - PNAE	6.656,00	65.758,00
4.1.7.2.1.35.04.00	Transf. Dir. FNDE ref. Progr. Nac. Apoio Transp - PNATE	3.195,00	33.255,12
4.1.7.2.1.35.99.00	Outras Transf. Diretas Fundo Nac. Des. Educação - FNDE	0,00	32.312,39
4.1.7.2.1.36.00.00	Transferência Financeira ICMS - Desoneração - LC 87/96	1.211,24	14.534,88
4.1.7.2.1.99.00.00	Outras Transferências da União	18.502,12	41.838,34
4.1.7.2.2.00.00.00	Transferências dos Estados	238.257,05	2.617.723,17
4.1.7.2.2.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	217.848,59	2.515.474,33
4.1.7.2.2.01.01.00	Cota-Parte do ICMS	213.398,87	2.381.990,44
4.1.7.2.2.01.02.00	Cota-Parte do IPVA	1.592,36	91.278,62
4.1.7.2.2.01.04.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	2.857,36	29.520,98
4.1.7.2.2.01.13.00	Cota-Parte da Contrib. Intervenção no Domínio Econômico	0,00	12.684,29
4.1.7.2.2.33.00.00	Transf. Rec. Estado Programas de Saúde - Rep. F. F.	20.408,46	102.248,84
4.1.7.2.4.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	189.114,05	1.880.604,85
4.1.7.2.4.01.00.00	Transf. Rec. Fundo de Manut. e Des. Ens. Fund. Val.	189.114,05	1.880.604,85
4.1.7.6.0.00.00.00	Transferências de Convênios	31.540,71	84.108,56
4.1.7.6.2.00.00.00	Transf. Conv. Estados Dist. Federal e Entidades	31.540,71	84.108,56
4.1.7.6.2.02.00.00	Transf. Conv. Estados Dest. Programas de Educação	31.540,71	84.108,56
4.1.9.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	572,92	62.404,77
4.1.9.1.0.00.00.00	Multas e Juros de Mora	7,77	110,53
4.1.9.1.1.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	7,77	79,69
4.1.9.1.1.38.00.00	Multas/juros mora Imp. Prop. Terr. Urbana IPTU	7,77	28,46
4.1.9.1.1.40.00.00	Multas/juros de mora Imposto sobre Serviços ISS	0,00	51,23
4.1.9.1.3.00.00.00	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	0,00	30,84
4.1.9.1.3.11.00.00	Multas e Juros de mora da Dívida Ativa do IPTU	0,00	30,84
4.1.9.2.0.00.00.00	Indenizações e Restituições	114,55	51.391,87
4.1.9.2.2.00.00.00	Restituições	114,55	51.391,87
4.1.9.2.2.99.00.00	Outras Restituições	114,55	51.391,87
4.1.9.2.2.99.52.00	Outras Restituições	114,55	51.391,87
4.1.9.3.0.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	421,60	10.873,37
4.1.9.3.1.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	421,60	10.873,37
4.1.9.3.1.11.00.00	Receita Dív. Ativa Imposto s/Prop.Territorial Urbana - IPTU	421,60	10.873,37
4.1.9.9.0.00.00.00	Receitas Correntes Diversas	29,00	29,00
4.1.9.9.0.99.00.00	Outras Receitas	29,00	29,00
4.2.0.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	50.000,00	769.543,78
4.2.2.0.0.00.00.00	Alienação de Bens	0,00	25.782,80
4.2.2.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	0,00	25.782,80
4.2.2.1.5.00.00.00	Alienação de Veículos	0,00	25.500,00
4.2.2.1.9.00.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	0,00	282,80
4.2.4.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	50.000,00	743.760,98



**Balancete Mensal da Receita**  
**Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal**  
**2016**

Página: 3 de 4

27/01/2017 13:38:05

**MÊS DE DEZEMBRO**

Receita	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
4.2.4.7.0.00.00.00	Transferências de Convênios	50.000,00	743.760,98
4.2.4.7.1.00.00.00	Transf. Convênios da União e de suas Entidades	0,00	643.760,98
4.2.4.7.1.01.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	143.428,67
4.2.4.7.1.02.00.00	Transf. Conv. União Destinadas a Programas de Educação	0,00	146.384,79
4.2.4.7.1.99.00.00	Outras Transf. de Capital de Convênio da União	0,00	353.947,52
4.2.4.7.2.00.00.00	Transf. Convênios dos Estados, DF e suas Entidades	50.000,00	100.000,00
4.2.4.7.2.01.00.00	Transf. Conv. Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	50.000,00
4.2.4.7.2.99.00.00	Outras Transf. de Capital de Convênio dos Estados	50.000,00	50.000,00
4.9.0.0.0.00.00.00	Deduções da Receita	(284.284,41)	(2.102.193,04)
4.9.7.0.0.00.00.00	Deduções das Transf. Correntes	(284.284,41)	(2.102.193,04)
4.9.7.2.0.00.00.00	Deduções Transf. Intergovernamentais	(284.284,41)	(2.102.193,04)
4.9.7.2.1.00.00.00	Dedução nas Receitas Transferidas da União	(240.714,75)	(1.601.636,19)
4.9.7.2.1.01.00.00	Dedução Partic. Receitas da União	(240.472,51)	(1.598.729,31)
4.9.7.2.1.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - FPM	(240.413,96)	(1.593.164,48)
4.9.7.2.1.01.05.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	(58,55)	(5.564,83)
4.9.7.2.1.36.00.00	Dedução Rec. p/Formação FUNDEB - ICMS - Des. LC 87/96	(242,24)	(2.906,88)
4.9.7.2.2.00.00.00	Dedução nas Receitas Transferidas do Estado	(43.569,66)	(500.556,85)
4.9.7.2.2.01.00.00	Dedução Partic. Receitas do Estado	(43.569,66)	(500.556,85)
4.9.7.2.2.01.01.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS	(42.679,74)	(476.397,73)
4.9.7.2.2.01.02.00	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	(318,45)	(18.254,96)
4.9.7.2.2.01.04.00	Dedução Rec. p/Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	(571,47)	(5.904,16)
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA E INTRA</b>		<b>1.994.879,20</b>	<b>13.648.895,19</b>
5.2.2.2.1.02.00.00	Devolução / Repasse	0,00	644,67
<b>TOTAL TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>644,67</b>
2.1.1.1.0.01.00.00	Insc. Restos a Pagar - Processados	1.336.093,58	1.336.093,58
2.1.1.1.0.02.00.00	Insc. Restos a Pagar - Não Processados	274.763,28	274.763,28
2.1.1.1.4.01.00.00	INSS	54.626,90	521.297,15
2.1.1.1.4.04.00.00	Imposto de Renda	0,00	64,45
2.1.1.1.4.05.00.00	Salário-Família	2.370,15	26.320,47
2.1.1.1.4.06.00.00	Salário-Maternidade	3.208,74	26.855,04
2.1.1.1.4.07.00.00	Contribuição Sindical	0,00	10.092,11
2.1.1.1.4.08.00.00	Pensão Alimentícia	1.375,95	15.983,75
2.1.1.1.4.10.00.00	Unimed	3.761,55	48.580,05
2.1.1.1.4.12.00.00	INSS Sest / Senat	254,00	254,00
2.1.1.1.4.13.00.00	Empréstimo Bancário	31.301,57	370.747,97
2.1.1.1.4.21.00.00	PIS	34,62	51,93
2.1.1.1.4.22.00.00	COFINS	159,81	239,70
2.1.1.1.4.23.00.00	Contribuição Social	53,27	79,90
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.708.003,42</b>	<b>2.631.423,38</b>
<b>SALDOS DO MÊS ANTERIOR</b>			
- CAIXA		0,00	0,00
- BANCOS		86.994,23	221.343,39



**Balancete Mensal da Receita**  
**Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal**  
**2016**

Página: 4 de 4

27/01/2017 13:38:05

**MÊS DE DEZEMBRO**

Receita	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
	- VINCULADOS	486.662,51	647.087,63
	<b>TOTAL DO DISPONÍVEL</b>	<b>573.656,74</b>	<b>868.431,02</b>
	<b>TOTALIZAÇÃO GERAL</b>	<b>4.276.539,36</b>	<b>17.149.394,26</b>

www.escal.com.br

- FIM -

José Maria de Castro Matos  
Prefeito Municipal  
071.264.506-30

José Arnaldo Ribeiro de Oliveira  
Tesoureiro  
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