



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

Página: 1 de 4

25/01/2018 15:53:36

MÊS DE DEZEMBRO

Receita	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
4.1.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	1.949.936,90	15.086.596,02
4.1.1.0.00.00.00	Receita Tributária	25.587,89	377.189,31
4.1.1.1.00.00.00	Impostos	24.863,89	350.885,00
4.1.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	8.155,99	141.642,23
4.1.1.1.2.02.00.00	IPTU - Imposto sobre a Prop. Predial e Territorial Urbana	435,01	32.474,62
4.1.1.1.2.04.00.00	Imposto s/Renda e Prov. de Qualquer Natureza	7.720,98	103.627,61
4.1.1.1.2.04.31.00	Imposto de Renda Ret. Fontes s/Rendimentos do Trabalho	7.720,98	103.627,61
4.1.1.1.2.08.00.00	Imp. s/Trans. "Inter-Vivos" Bens Imóv. Dir. Reais s/ Imóveis	0,00	5.540,00
4.1.1.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	16.707,90	209.242,77
4.1.1.1.3.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	16.707,90	209.242,77
4.1.1.1.3.05.01.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	16.707,90	209.242,77
4.1.1.2.00.00.00	Taxas	724,00	26.304,31
4.1.1.2.1.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	536,96	23.986,31
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	536,96	23.826,21
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	187,04	2.318,00
4.1.1.2.2.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	187,04	2.318,00
4.1.2.0.00.00.00	Receitas de Contribuições	9.007,00	100.457,49
4.1.2.3.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	9.007,00	100.457,49
4.1.3.0.00.00.00	Receita Patrimonial	2.664,27	95.898,22
4.1.3.1.00.00.00	Receitas Imobiliárias	821,82	9.769,44
4.1.3.1.1.00.00.00	Aluguéis	821,82	9.769,44
4.1.3.2.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	1.842,45	86.128,78
4.1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.842,45	86.128,78
4.1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	1.681,28	83.346,90
4.1.3.2.5.01.02.00	Receita Rem. Dep. Bancários Rec. Vinculados - FUNDEB	89,83	4.326,00
4.1.3.2.5.01.03.00	Receita Rem. Dep. Bancários Rec. Vinculados - Fundo de Saúde	209,05	9.511,99
4.1.3.2.5.01.05.00	Receita Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. Manut. Des. Ensino	16,46	123,43
4.1.3.2.5.01.06.00	Receita Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. Ações Servs. Públ. Saúde	1,38	33,69
4.1.3.2.5.01.09.00	Receita Rem. Dep. Bancários Recursos Vinculados - CIDE	0,42	70,15
4.1.3.2.5.01.10.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Fundo Nac. Assist. (FNAS)	136,03	4.832,32
4.1.3.2.5.01.99.00	Receita Rem. Outros Dep. Bancários Recursos Vinculados	1.228,11	64.449,32
4.1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	161,17	2.781,88
4.1.3.2.5.02.01.00	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	4,55	69,25
4.1.3.2.5.02.99.00	Remuneração de Outros Dep. Recursos não Vinculados	156,62	2.712,63
4.1.6.0.00.00.00	Receita de Serviços	1.309,62	30.877,32
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	1.309,62	23.347,32
4.1.7.0.00.00.00	Transferências Correntes	1.910.637,73	14.451.851,38
4.1.7.2.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	1.910.637,73	14.368.601,02
4.1.7.2.1.00.00.00	Transferências da União	1.480.283,23	9.711.296,62
4.1.7.2.1.01.00.00	Participação na Receita da União	1.112.263,29	8.315.733,59
4.1.7.2.1.01.02.00	Cota-Parte do Fundo de Participação Municípios	768.823,34	7.584.516,26
4.1.7.2.1.01.03.00	Cota-Parte Fundo Part. Municípios - 1% EC 55/2007 ANUAL	337.176,18	337.176,18
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	6.263,77	46.164,98



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

Página: 2 de 4

25/01/2018 15:53:36

MÊS DE DEZEMBRO

Receita	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
4.1.7.2.1.22.00.00	Transferência da Compensação Financeira	8.259,32	88.101,27
4.1.7.2.1.22.70.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	8.259,32	88.101,27
4.1.7.2.1.33.00.00	Transf. Recursos Sistema Único de Saúde - SUS	169.393,57	751.316,39
4.1.7.2.1.33.21.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Atenção Básica	157.825,28	697.402,78
4.1.7.2.1.33.23.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Vigilância em Saúde	8.809,91	38.312,45
4.1.7.2.1.33.24.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Assistência Farmacê	2.758,38	15.601,16
4.1.7.2.1.34.00.00	Transf. Recursos Fundo Nac. Assist. Social - FNAS	153.056,20	305.216,20
4.1.7.2.1.34.01.00	Transf. do Fundo Nacional de Assistência Social	153.056,20	305.216,20
4.1.7.2.1.35.00.00	Transf. Recursos Fundo Nac. Desenvol. Educação FNDE	21.128,18	221.260,28
4.1.7.2.1.35.01.00	Transferências do Salário-Educação	10.911,56	138.039,65
4.1.7.2.1.35.03.00	Transf. Dir. FNDE ref. Progr. Nac. Aliment. Escolar - PNAE	5.286,00	48.060,00
4.1.7.2.1.35.04.00	Transf. Dir. FNDE ref. Progr. Nac. Apoio Transp - PNATE	3.358,83	33.588,84
4.1.7.2.1.35.99.00	Outras Transf. Diretas Fundo Nac. Des. Educação - FNDE	1.571,79	1.571,79
4.1.7.2.1.36.00.00	Transferência Financeira ICMS - Desoneração - LC 87/96	1.226,02	14.712,24
4.1.7.2.1.99.00.00	Outras Transferências da União	14.956,65	14.956,65
4.1.7.2.2.00.00.00	Transferências dos Estados	275.725,63	2.881.775,53
4.1.7.2.2.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	274.315,73	2.815.175,44
4.1.7.2.2.01.01.00	Cota-Parte do ICMS	269.776,29	2.675.083,80
4.1.7.2.2.01.02.00	Cota-Parte do IPVA	535,53	89.070,35
4.1.7.2.2.01.04.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	4.003,91	33.756,35
4.1.7.2.2.01.13.00	Cota-Parte da Contrib. Intervenção no Domínio Econômico	0,00	17.264,94
4.1.7.2.2.33.00.00	Transf. Rec. Estado Programas de Saúde - Rep. F. F.	1.409,90	66.600,09
4.1.7.2.4.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	154.628,87	1.775.528,87
4.1.7.2.4.01.00.00	Transf. Rec. Fundo de Manut. e Des. Ens. Fund. Val.	154.628,87	1.775.528,87
4.1.7.6.0.00.00.00	Transferências de Convênios	0,00	83.250,36
4.1.7.6.2.00.00.00	Transf. Conv. Estados Dist. Federal e Entidades	0,00	83.250,36
4.1.7.6.2.02.00.00	Transf. Conv. Estados Dest. Programas de Educação	0,00	83.250,36
4.1.9.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	730,39	30.322,30
4.1.9.1.0.00.00.00	Multas e Juros de Mora	0,00	77,68
4.1.9.1.1.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	0,00	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	0,00	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	390,55	21.500,67
4.1.9.2.2.00.00.00	Restituições	390,55	21.500,67
4.1.9.2.2.99.00.00	Outras Restituições	390,55	21.500,67
4.1.9.2.2.99.52.00	Outras Restituições	390,55	21.500,67
4.1.9.3.0.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	339,84	8.743,95
4.1.9.3.1.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	339,84	8.743,95
4.1.9.3.1.11.00.00	Receita Dív. Ativa Imposto s/Prop.Territorial Urbana - IPTU	339,84	8.743,95
4.2.0.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	865.056,53	3.747.071,86
4.2.2.0.0.00.00.00	Alienação de Bens	20,20	18.924,40
4.2.2.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	20,20	18.924,40
4.2.2.1.9.00.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	20,20	18.924,40
4.2.4.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	865.036,33	3.728.147,46
4.2.4.7.0.00.00.00	Transferências de Convênios	865.036,33	3.728.147,46
4.2.4.7.1.00.00.00	Transf. Convênios da União e de suas Entidades	865.036,33	3.648.147,46



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

Página: 3 de 4

25/01/2018 15:53:36

MÊS DE DEZEMBRO

Receita	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
4.2.4.7.1.02.00.00	Transf. Conv. União Destinadas a Programas de Educação	0,00	31.162,13
4.2.4.7.1.03.00.00	Transf. Conv. União Destinadas a Progr. Saneamento Básico	815.866,33	3.263.465,33
4.2.4.7.1.99.00.00	Outras Transf. de Capital de Convênio da União	49.170,00	353.520,00
4.2.4.7.2.00.00.00	Transf. Convênios dos Estados, DF e suas Entidades	0,00	80.000,00
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	(210.125,73)	(2.088.659,70)
4.9.7.0.0.00.00.00	Deduções das Transf. Correntes	(210.125,73)	(2.088.659,70)
4.9.7.2.0.00.00.00	Deduções Transf. Intergovernamentais	(210.125,73)	(2.088.659,70)
4.9.7.2.1.00.00.00	Dedução nas Receitas Transferidas da União	(155.262,60)	(1.529.078,25)
4.9.7.2.1.01.00.00	Dedução Partic. Receitas da União	(155.017,40)	(1.526.135,85)
4.9.7.2.1.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - FPM	(153.764,65)	(1.516.902,94)
4.9.7.2.1.01.05.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	(1.252,75)	(9.232,91)
4.9.7.2.1.36.00.00	Dedução Rec. p/Formação FUNDEB - ICMS - Des. LC 87/96	(245,20)	(2.942,40)
4.9.7.2.2.00.00.00	Dedução nas Receitas Transferidas do Estado	(54.863,13)	(559.581,45)
4.9.7.2.2.01.00.00	Dedução Partic. Receitas do Estado	(54.863,13)	(559.581,45)
4.9.7.2.2.01.01.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS	(53.955,25)	(535.016,44)
4.9.7.2.2.01.02.00	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	(107,10)	(17.813,48)
4.9.7.2.2.01.04.00	Dedução Rec. p/Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	(800,78)	(6.751,53)
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA E INTRA		2.604.867,70	16.745.008,18
5.2.2.2.1.02.00.00	Devolução / Repasse	50.000,00	50.470,74
TOTAL TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS		50.000,00	50.470,74
2.1.1.1.0.01.00.00	Insc. Restos a Pagar - Processados	1.410.476,15	1.410.476,15
2.1.1.1.0.02.00.00	Insc. Restos a Pagar - Não Processados	428.245,10	428.245,10
2.1.1.1.4.01.00.00	INSS	82.781,91	608.919,00
2.1.1.1.4.05.00.00	Salário-Família	3.617,20	31.657,78
2.1.1.1.4.06.00.00	Salário-Maternidade	6.897,18	57.434,29
2.1.1.1.4.07.00.00	Contribuição Sindical	0,00	14.808,54
2.1.1.1.4.08.00.00	Pensão Alimentícia	3.314,64	20.346,34
2.1.1.1.4.10.00.00	Unimed	0,00	26.555,83
2.1.1.1.4.13.00.00	Empréstimo Bancário	33.017,09	361.129,71
2.1.1.1.4.30.00.00	Depósito Judicial	0,00	977,46
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		1.968.349,27	2.960.550,20
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
- CAIXA		0,00	0,00
- BANCOS		16.761,74	388.954,72
- VINCULADOS		685.746,74	891.308,20
TOTAL DO DISPONÍVEL		702.508,48	1.280.262,92
TOTALIZAÇÃO GERAL		5.325.725,45	21.036.292,04



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

Página: 4 de 4

25/01/2018 15:53:36

MÊS DE DEZEMBRO

Receita	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
L & C - Assessoria Contábil			- 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