



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

Página: 1 de 3

22/02/2017 15:28:42

MÊS DE JANEIRO

Receita	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
4.1.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	1.215.070,92	1.215.070,92
4.1.1.0.00.00.00	Receita Tributária	31.975,23	31.975,23
4.1.1.1.00.00.00	Impostos	30.741,56	30.741,56
4.1.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	13.021,18	13.021,18
4.1.1.1.2.04.00.00	Imposto s/Renda e Prov. de Qualquer Natureza	13.021,18	13.021,18
4.1.1.1.2.04.31.00	Imposto de Renda Ret. Fontes s/Rendimentos do Trabalho	13.021,18	13.021,18
4.1.1.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	17.720,38	17.720,38
4.1.1.1.3.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	17.720,38	17.720,38
4.1.1.1.3.05.01.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	17.720,38	17.720,38
4.1.1.2.00.00.00	Taxas	1.233,67	1.233,67
4.1.1.2.1.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.044,91	1.044,91
4.1.1.2.1.17.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	130,10	130,10
4.1.1.2.1.25.00.00	Taxa Licença p/Func. Estab. Comerciais/Industriais	914,81	914,81
4.1.1.2.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	188,76	188,76
4.1.1.2.2.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	188,76	188,76
4.1.2.0.00.00.00	Receitas de Contribuições	8.047,20	8.047,20
4.1.2.3.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	8.047,20	8.047,20
4.1.3.0.00.00.00	Receita Patrimonial	15.869,03	15.869,03
4.1.3.1.00.00.00	Receitas Imobiliárias	729,42	729,42
4.1.3.1.1.00.00.00	Aluguéis	729,42	729,42
4.1.3.2.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	15.139,61	15.139,61
4.1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	15.139,61	15.139,61
4.1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	13.899,91	13.899,91
4.1.3.2.5.01.02.00	Receita Rem. Dep. Bancários Rec. Vinculados - FUNDEB	770,17	770,17
4.1.3.2.5.01.03.00	Receita Rem. Dep. Bancários Rec. Vinculados - Fundo de Saúde	1.064,13	1.064,13
4.1.3.2.5.01.05.00	Receita Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. Manut. Des. Ensino	11,84	11,84
4.1.3.2.5.01.06.00	Receita Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. Ações Servs. Públ. Saúde	4,33	4,33
4.1.3.2.5.01.09.00	Receita Rem. Dep. Bancários Recursos Vinculados - CIDE	22,30	22,30
4.1.3.2.5.01.10.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Fundo Nac. Assist. (FNAS)	722,50	722,50
4.1.3.2.5.01.99.00	Receita Rem. Outros Dep. Bancários Recursos Vinculados	11.304,64	11.304,64
4.1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.239,70	1.239,70
4.1.3.2.5.02.01.00	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	7,27	7,27
4.1.3.2.5.02.99.00	Remuneração de Outros Dep. Recursos não Vinculados	1.232,43	1.232,43
4.1.6.0.00.00.00	Receita de Serviços	2.295,12	2.295,12
4.1.6.0.045.00.00	Serv. Preparação da Terra em Propr. Particulares	2.295,12	2.295,12
4.1.7.0.00.00.00	Transferências Correntes	1.156.184,31	1.156.184,31
4.1.7.2.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	1.156.184,31	1.156.184,31
4.1.7.2.1.00.00.00	Transferências da União	692.460,78	692.460,78
4.1.7.2.1.01.00.00	Participação na Receita da União	663.635,24	663.635,24
4.1.7.2.1.01.02.00	Cota-Parte do Fundo de Participação Municípios	662.668,85	662.668,85
4.1.7.2.1.01.05.00	Cota-Parte do Imposto S/Propr. Territorial Rural	966,39	966,39
4.1.7.2.1.22.00.00	Transferência da Compensação Financeira	6.313,73	6.313,73
4.1.7.2.1.22.70.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	6.313,73	6.313,73
4.1.7.2.1.33.00.00	Transf. Recursos Sistema Único de Saúde - SUS	8.944,17	8.944,17
4.1.7.2.1.33.21.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Atenção Básica	6.101,67	6.101,67
4.1.7.2.1.33.23.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Vigilância em Saúde	2.842,50	2.842,50
4.1.7.2.1.34.00.00	Transf. Recursos Fundo Nac. Assist. Social - FNAS	1.430,00	1.430,00
4.1.7.2.1.34.01.00	Transf. do Fundo Nacional de Assistência Social	1.430,00	1.430,00



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

Página: 2 de 3

22/02/2017 15:28:43

MÊS DE JANEIRO

Receita	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
4.1.7.2.1.35.00.00	Transf. Recursos Fundo Nac. Desenvol. Educação FNDE	10.911,62	10.911,62
4.1.7.2.1.35.01.00	Transferências do Salário-Educação	10.911,62	10.911,62
4.1.7.2.1.36.00.00	Transferência Financeira ICMS - Desoneração - LC 87/96	1.226,02	1.226,02
4.1.7.2.2.00.00.00	Transferências dos Estados	263.294,55	263.294,55
4.1.7.2.2.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	263.090,29	263.090,29
4.1.7.2.2.01.01.00	Cota-Parte do ICMS	221.245,86	221.245,86
4.1.7.2.2.01.02.00	Cota-Parte do IPVA	34.897,46	34.897,46
4.1.7.2.2.01.04.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	2.512,26	2.512,26
4.1.7.2.2.01.13.00	Cota-Parte da Contrib. Intervenção no Domínio Econômico	4.434,71	4.434,71
4.1.7.2.2.33.00.00	Transf. Rec. Estado Programas de Saúde - Rep. F. F.	204,26	204,26
4.1.7.2.4.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	200.428,98	200.428,98
4.1.7.2.4.01.00.00	Transf. Rec. Fundo de Manut. e Des. Ens. Fund. Val.	200.428,98	200.428,98
4.1.9.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	700,03	700,03
4.1.9.2.0.00.00.00	Indenizações e Restituições	93,64	93,64
4.1.9.2.2.00.00.00	Restituições	93,64	93,64
4.1.9.2.2.99.00.00	Outras Restituições	93,64	93,64
4.1.9.2.2.99.52.00	Outras Restituições	93,64	93,64
4.1.9.3.0.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	606,39	606,39
4.1.9.3.1.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	606,39	606,39
4.1.9.3.1.11.00.00	Receita Dív. Ativa Imposto s/Prop.Territorial Urbana - IPTU	606,39	606,39
4.2.0.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	1.223.860,10	1.223.860,10
4.2.2.0.0.00.00.00	Alienação de Bens	60,60	60,60
4.2.2.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	60,60	60,60
4.2.2.1.9.00.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	60,60	60,60
4.2.4.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	1.223.799,50	1.223.799,50
4.2.4.7.0.00.00.00	Transferências de Convênios	1.223.799,50	1.223.799,50
4.2.4.7.1.00.00.00	Transf. Convênios da União e de suas Entidades	1.223.799,50	1.223.799,50
4.2.4.7.1.03.00.00	Transf. Conv. União Destinadas a Progr. Saneamento Básico	1.223.799,50	1.223.799,50
4.9.0.0.0.00.00.00	Deduções da Receita	(184.703,24)	(184.703,24)
4.9.7.0.0.00.00.00	Deduções das Transf. Correntes	(184.703,24)	(184.703,24)
4.9.7.2.0.00.00.00	Deduções Transf. Intergovernamentais	(184.703,24)	(184.703,24)
4.9.7.2.1.00.00.00	Dedução nas Receitas Transferidas da União	(132.972,22)	(132.972,22)
4.9.7.2.1.01.00.00	Dedução Partic. Receitas da União	(132.727,02)	(132.727,02)
4.9.7.2.1.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - FPM	(132.533,75)	(132.533,75)
4.9.7.2.1.01.05.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	(193,27)	(193,27)
4.9.7.2.1.36.00.00	Dedução Rec. p/Formação FUNDEB - ICMS - Des. LC 87/96	(245,20)	(245,20)
4.9.7.2.2.00.00.00	Dedução nas Receitas Transferidas do Estado	(51.731,02)	(51.731,02)
4.9.7.2.2.01.00.00	Dedução Partic. Receitas do Estado	(51.731,02)	(51.731,02)
4.9.7.2.2.01.01.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS	(44.249,15)	(44.249,15)
4.9.7.2.2.01.02.00	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	(6.979,41)	(6.979,41)
4.9.7.2.2.01.04.00	Dedução Rec. p/Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	(502,46)	(502,46)
	<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA E INTRA</b>	<b>2.254.227,78</b>	<b>2.254.227,78</b>
	<b>TOTAL TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.4.01.00.00	INSS	51.668,22	51.668,22



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

Página: 3 de 3

22/02/2017 15:28:43

**MÊS DE JANEIRO**

Receita	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
2.1.1.1.4.05.00.00	Salário-Família	997,59	997,59
2.1.1.1.4.06.00.00	Salário-Maternidade	2.481,73	2.481,73
2.1.1.1.4.08.00.00	Pensão Alimentícia	2.437,90	2.437,90
2.1.1.1.4.10.00.00	Unimed	4.241,04	4.241,04
2.1.1.1.4.13.00.00	Empréstimo Bancário	26.663,72	26.663,72
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>88.490,20</b>	<b>88.490,20</b>
<b>SALDOS DO MÊS ANTERIOR</b>			
	- CAIXA	0,00	0,00
	- BANCOS	388.954,72	388.954,72
	- VINCULADOS	891.308,20	891.308,20
<b>TOTAL DO DISPONÍVEL</b>		<b>1.280.262,92</b>	<b>1.280.262,92</b>
<b>TOTALIZAÇÃO GERAL</b>		<b>3.622.980,90</b>	<b>3.622.980,90</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