



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

Página: 1 de 3

28/08/2017 10:17:11

MÊS DE JULHO

Receita	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
4.1.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	1.339.011,97	8.692.567,49
4.1.1.0.00.00.00	Receita Tributária	29.331,04	229.313,23
4.1.1.1.00.00.00	Impostos	28.969,68	205.440,48
4.1.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	9.838,56	94.287,19
4.1.1.1.2.02.00.00	IPTU - Imposto sobre a Prop. Predial e Territorial Urbana	2.080,74	29.328,27
4.1.1.1.2.04.00.00	Imposto s/Renda e Prov. de Qualquer Natureza	7.757,82	63.518,92
4.1.1.1.2.04.31.00	Imposto de Renda Ret. Fontes s/Rendimentos do Trabalho	7.757,82	63.518,92
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	19.131,12	111.153,29
4.1.1.1.3.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	19.131,12	111.153,29
4.1.1.1.3.05.01.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	19.131,12	111.153,29
4.1.1.2.00.00.00	Taxas	361,36	23.872,75
4.1.1.2.1.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	134,24	22.576,79
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	134,24	22.416,69
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	227,12	1.295,96
4.1.1.2.2.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	227,12	1.295,96
4.1.2.0.00.00.00	Receitas de Contribuições	8.414,00	58.031,85
4.1.2.3.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	8.414,00	58.031,85
4.1.3.0.00.00.00	Receita Patrimonial	7.826,58	72.537,57
4.1.3.1.00.00.00	Receitas Imobiliárias	821,82	5.660,34
4.1.3.1.1.00.00.00	Aluguéis	821,82	5.660,34
4.1.3.2.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	7.004,76	66.877,23
4.1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	7.004,76	66.877,23
4.1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	6.771,40	64.569,24
4.1.3.2.5.01.02.00	Receita Rem. Dep. Bancários Rec. Vinculados - FUNDEB	241,45	3.797,04
4.1.3.2.5.01.03.00	Receita Rem. Dep. Bancários Rec. Vinculados - Fundo de Saúde	938,95	7.344,44
4.1.3.2.5.01.05.00	Receita Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. Manut. Des. Ensino	7,83	66,19
4.1.3.2.5.01.06.00	Receita Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. Ações Servs. Públ. Saúde	2,87	24,15
4.1.3.2.5.01.09.00	Receita Rem. Dep. Bancários Recursos Vinculados - CIDE	13,48	56,03
4.1.3.2.5.01.10.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Fundo Nac. Assist. (FNAS)	294,87	4.120,45
4.1.3.2.5.01.99.00	Receita Rem. Outros Dep. Bancários Recursos Vinculados	5.271,95	49.160,94
4.1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	233,36	2.307,99
4.1.3.2.5.02.01.00	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	5,94	43,07
4.1.3.2.5.02.99.00	Remuneração de Outros Dep. Recursos não Vinculados	227,42	2.264,92
4.1.6.0.00.00.00	Receita de Serviços	604,44	13.273,06
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	604,44	5.743,06
4.1.7.0.00.00.00	Transferências Correntes	1.291.785,54	8.313.026,39
4.1.7.2.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	1.279.340,90	8.267.109,95
4.1.7.2.1.00.00.00	Transferências da União	946.770,16	5.580.089,13
4.1.7.2.1.01.00.00	Participação na Receita da União	865.765,95	4.967.300,98
4.1.7.2.1.01.02.00	Cota-Parte do Fundo de Participação Municípios	517.845,40	4.601.574,05
4.1.7.2.1.01.04.00	Cota-Parte Fundo Part. Municípios - 1% em JULHO	347.876,17	347.876,17
4.1.7.2.1.01.05.00	Cota-Parte do Imposto S/Propr. Territorial Rural	44,38	17.850,76
4.1.7.2.1.22.00.00	Transferência da Compensação Financeira	7.390,10	51.118,39



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

Página: 2 de 3

28/08/2017 10:17:11

MÊS DE JULHO

Receita	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
4.1.7.2.1.22.70.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	7.390,10	51.118,39
4.1.7.2.1.33.00.00	Transf. Recursos Sistema Único de Saúde - SUS	51.459,04	364.696,18
4.1.7.2.1.33.21.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Atenção Básica	48.690,67	338.970,72
4.1.7.2.1.33.23.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Vigilância em Saúde	1.507,82	16.901,61
4.1.7.2.1.33.24.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Assistência Farmacê	1.260,55	8.823,85
4.1.7.2.1.34.00.00	Transf. Recursos Fundo Nac. Assist. Social - FNAS	1.430,00	64.440,00
4.1.7.2.1.34.01.00	Transf. do Fundo Nacional de Assistência Social	1.430,00	64.440,00
4.1.7.2.1.35.00.00	Transf. Recursos Fundo Nac. Desenvol. Educação FNDE	19.499,05	123.951,44
4.1.7.2.1.35.01.00	Transferências do Salário-Educação	10.854,16	83.126,99
4.1.7.2.1.35.03.00	Transf. Dir. FNDE ref. Progr. Nac. Aliment. Escolar - PNAE	5.286,00	24.030,00
4.1.7.2.1.35.04.00	Transf. Dir. FNDE ref. Progr. Nac. Apoio Transp - PNATE	3.358,89	16.794,45
4.1.7.2.1.36.00.00	Transferência Financeira ICMS - Desoneração - LC 87/96	1.226,02	8.582,14
4.1.7.2.2.00.00.00	Transferências dos Estados	195.786,41	1.603.732,83
4.1.7.2.2.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	193.923,89	1.546.027,01
4.1.7.2.2.01.01.00	Cota-Parte do ICMS	184.764,37	1.433.735,49
4.1.7.2.2.01.02.00	Cota-Parte do IPVA	2.035,57	81.688,90
4.1.7.2.2.01.04.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	2.818,07	17.842,48
4.1.7.2.2.01.13.00	Cota-Parte da Contrib. Intervenção no Domínio Econômico	4.305,88	12.760,14
4.1.7.2.2.33.00.00	Transf. Rec. Estado Programas de Saúde - Rep. F. F.	1.862,52	57.705,82
4.1.7.2.4.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	136.784,33	1.083.287,99
4.1.7.2.4.01.00.00	Transf. Rec. Fundo de Manut. e Des. Ens. Fund. Val.	136.784,33	1.083.287,99
4.1.7.6.0.00.00.00	Transferências de Convênios	12.444,64	45.916,44
4.1.7.6.2.00.00.00	Transf. Conv. Estados Dist. Federal e Entidades	12.444,64	45.916,44
4.1.7.6.2.02.00.00	Transf. Conv. Estados Dest. Programas de Educação	12.444,64	45.916,44
4.1.9.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	1.050,37	6.385,39
4.1.9.1.0.00.00.00	Multas e Juros de Mora	1,87	47,61
4.1.9.1.1.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	1,87	1,87
4.1.9.1.1.38.00.00	Multas/juros mora Imp. Prop. Terr. Urbana IPTU	1,87	1,87
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	94,09	1.621,02
4.1.9.2.2.00.00.00	Restituições	94,09	1.621,02
4.1.9.2.2.99.00.00	Outras Restituições	94,09	1.621,02
4.1.9.2.2.99.52.00	Outras Restituições	94,09	1.621,02
4.1.9.3.0.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	954,41	4.716,76
4.1.9.3.1.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	954,41	4.716,76
4.1.9.3.1.11.00.00	Receita Dív. Ativa Imposto s/Prop.Territorial Urbana - IPTU	954,41	4.716,76
4.2.0.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	1.608.149,50	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	1.608.149,50	2.831.949,00
4.2.4.7.0.00.00.00	Transferências de Convênios	1.608.149,50	2.831.949,00
4.2.4.7.1.00.00.00	Transf. Convênios da União e de suas Entidades	1.528.149,50	2.751.949,00
4.2.4.7.1.03.00.00	Transf. Conv. União Destinadas a Progr. Saneamento Básico	1.223.799,50	2.447.599,00
4.2.4.7.1.99.00.00	Outras Transf. de Capital de Convênio da União	304.350,00	304.350,00
4.2.4.7.2.00.00.00	Transf. Convênios dos Estados, DF e suas Entidades	80.000,00	80.000,00
4.2.4.7.2.99.00.00	Outras Transf. de Capital de Convênio dos Estados	80.000,00	80.000,00



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

Página: 3 de 3

28/08/2017 10:17:11

MÊS DE JULHO

Receita	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
4.9.0.0.0.00.00.00	Deduções da Receita	(141.746,65)	(1.232.254,17)
4.9.7.0.0.00.00.00	Deduções das Transf. Correntes	(141.746,65)	(1.232.254,17)
4.9.7.2.0.00.00.00	Deduções Transf. Intergovernamentais	(141.746,65)	(1.232.254,17)
4.9.7.2.1.00.00.00	Dedução nas Receitas Transferidas da União	(103.823,10)	(925.601,14)
4.9.7.2.1.01.00.00	Dedução Partic. Receitas da União	(103.577,90)	(923.884,74)
4.9.7.2.1.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - FPM	(103.569,03)	(920.314,63)
4.9.7.2.1.01.05.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	(8,87)	(3.570,11)
4.9.7.2.1.36.00.00	Dedução Rec. p/Formação FUNDEB - ICMS - Des. LC 87/96	(245,20)	(1.716,40)
4.9.7.2.2.00.00.00	Dedução nas Receitas Transferidas do Estado	(37.923,55)	(306.653,03)
4.9.7.2.2.01.00.00	Dedução Partic. Receitas do Estado	(37.923,55)	(306.653,03)
4.9.7.2.2.01.01.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS	(36.952,86)	(286.746,94)
4.9.7.2.2.01.02.00	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	(407,08)	(16.337,32)
4.9.7.2.2.01.04.00	Dedução Rec. p/Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	(563,61)	(3.568,77)
	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA E INTRA	2.805.414,82	10.292.524,92
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	51.134,28	329.542,30
2.1.1.1.4.05.00.00	Salário-Família	3.078,89	16.699,51
2.1.1.1.4.06.00.00	Salário-Maternidade	6.376,36	31.383,98
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	1.253,24	9.957,34
2.1.1.1.4.10.00.00	Unimed	2.314,86	24.689,67
2.1.1.1.4.13.00.00	Empréstimo Bancário	30.902,75	199.196,25
2.1.1.1.4.30.00.00	Depósito Judicial	0,00	977,46
	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	95.060,38	624.026,44
	SALDOS DO MÊS ANTERIOR		
	- CAIXA	0,00	0,00
	- BANCOS	13.616,62	388.954,72
	- VINCULADOS	954.360,25	891.308,20
	TOTAL DO DISPONÍVEL	967.976,87	1.280.262,92
	TOTALIZAÇÃO GERAL	3.868.452,07	12.197.285,02

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