



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

Página: 1 de 3

22/06/2017 15:40:54

MÊS DE MAIO

Receita	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
4.1.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	1.285.329,49	6.167.349,58
4.1.1.0.00.00.00	Receita Tributária	67.178,34	161.851,07
4.1.1.1.00.00.00	Impostos	58.188,16	150.365,08
4.1.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	30.440,36	71.526,28
4.1.1.1.2.02.00.00	IPTU - Imposto sobre a Prop. Predial e Territorial Urbana	22.206,55	23.175,45
4.1.1.1.2.04.00.00	Imposto s/Renda e Prov. de Qualquer Natureza	7.993,81	46.910,83
4.1.1.1.2.04.31.00	Imposto de Renda Ret. Fontes s/Rendimentos do Trabalho	7.993,81	46.910,83
4.1.1.1.2.08.00.00	Imp. s/Trans. "Inter-Vivos" Bens Imóv. Dir. Reais s/ Imóveis	240,00	1.440,00
4.1.1.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	27.747,80	78.838,80
4.1.1.1.3.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	27.747,80	78.838,80
4.1.1.1.3.05.01.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	27.747,80	78.838,80
4.1.1.2.00.00.00	Taxas	8.990,18	11.485,99
4.1.1.2.1.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	8.743,84	10.624,19
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	8.743,84	10.464,09
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	246,34	861,80
4.1.1.2.2.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	246,34	861,80
4.1.2.0.00.00.00	Receitas de Contribuições	7.411,81	40.081,61
4.1.2.3.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	7.411,81	40.081,61
4.1.3.0.00.00.00	Receita Patrimonial	7.722,39	60.007,03
4.1.3.1.00.00.00	Receitas Imobiliárias	821,82	4.016,70
4.1.3.1.1.00.00.00	Aluguéis	821,82	4.016,70
4.1.3.2.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	6.900,57	55.990,33
4.1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	6.900,57	55.990,33
4.1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	6.773,55	54.144,74
4.1.3.2.5.01.02.00	Receita Rem. Dep. Bancários Rec. Vinculados - FUNDEB	339,58	3.277,68
4.1.3.2.5.01.03.00	Receita Rem. Dep. Bancários Rec. Vinculados - Fundo de Saúde	1.146,03	5.469,82
4.1.3.2.5.01.05.00	Receita Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. Manut. Des. Ensino	9,53	50,37
4.1.3.2.5.01.06.00	Receita Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. Ações Servs. Públ. Saúde	3,48	18,38
4.1.3.2.5.01.09.00	Receita Rem. Dep. Bancários Recursos Vinculados - CIDE	1,28	41,48
4.1.3.2.5.01.10.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Fundo Nac. Assist. (FNAS)	579,47	3.439,23
4.1.3.2.5.01.99.00	Receita Rem. Outros Dep. Bancários Recursos Vinculados	4.694,18	41.847,78
4.1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	127,02	1.845,59
4.1.3.2.5.02.01.00	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	5,36	31,40
4.1.3.2.5.02.99.00	Remuneração de Outros Dep. Recursos não Vinculados	121,66	1.814,19
4.1.6.0.00.00.00	Receita de Serviços	1.165,08	12.069,14
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	1.165,08	4.539,14
4.1.7.0.00.00.00	Transferências Correntes	1.200.411,09	5.888.668,94
4.1.7.2.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	1.187.966,45	5.855.197,14
4.1.7.2.1.00.00.00	Transferências da União	816.259,59	3.869.134,71
4.1.7.2.1.01.00.00	Participação na Receita da União	727.523,97	3.414.925,93
4.1.7.2.1.01.02.00	Cota-Parte do Fundo de Participação Municípios	727.450,10	3.413.226,45
4.1.7.2.1.01.05.00	Cota-Parte do Imposto S/Propr. Territorial Rural	73,87	1.699,48
4.1.7.2.1.22.00.00	Transferência da Compensação Financeira	6.956,80	36.877,55
4.1.7.2.1.22.70.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	6.956,80	36.877,55



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

Página: 2 de 3

22/06/2017 15:40:54

MÊS DE MAIO

Receita	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
4.1.7.2.1.33.00.00	Transf. Recursos Sistema Único de Saúde - SUS	52.579,25	261.217,58
4.1.7.2.1.33.21.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Atenção Básica	48.691,32	241.588,64
4.1.7.2.1.33.23.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Vigilância em Saúde	2.627,38	13.326,19
4.1.7.2.1.33.24.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Assistência Farmacê	1.260,55	6.302,75
4.1.7.2.1.34.00.00	Transf. Recursos Fundo Nac. Assist. Social - FNAS	9.430,00	64.150,00
4.1.7.2.1.34.01.00	Transf. do Fundo Nacional de Assistência Social	9.430,00	64.150,00
4.1.7.2.1.35.00.00	Transf. Recursos Fundo Nac. Desenvol. Educação FNDE	18.543,55	85.833,55
4.1.7.2.1.35.01.00	Transferências do Salário-Educação	10.498,66	61.698,88
4.1.7.2.1.35.03.00	Transf. Dir. FNDE ref. Progr. Nac. Aliment. Escolar - PNAE	4.686,00	14.058,00
4.1.7.2.1.35.04.00	Transf. Dir. FNDE ref. Progr. Nac. Apoio Transp - PNATE	3.358,89	10.076,67
4.1.7.2.1.36.00.00	Transferência Financeira ICMS - Desoneração - LC 87/96	1.226,02	6.130,10
4.1.7.2.2.00.00.00	Transferências dos Estados	222.590,46	1.185.406,86
4.1.7.2.2.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	221.937,41	1.131.486,28
4.1.7.2.2.01.01.00	Cota-Parte do ICMS	214.511,68	1.038.511,36
4.1.7.2.2.01.02.00	Cota-Parte do IPVA	4.967,20	71.996,32
4.1.7.2.2.01.04.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	2.458,53	12.524,34
4.1.7.2.2.01.13.00	Cota-Parte da Contrib. Intervenção no Domínio Econômico	0,00	8.454,26
4.1.7.2.2.33.00.00	Transf. Rec. Estado Programas de Saúde - Rep. F. F.	653,05	53.920,58
4.1.7.2.4.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	149.116,40	800.655,57
4.1.7.2.4.01.00.00	Transf. Rec. Fundo de Manut. e Des. Ens. Fund. Val.	149.116,40	800.655,57
4.1.7.6.0.00.00.00	Transferências de Convênios	12.444,64	33.471,80
4.1.7.6.2.00.00.00	Transf. Conv. Estados Dist. Federal e Entidades	12.444,64	33.471,80
4.1.7.6.2.02.00.00	Transf. Conv. Estados Dest. Programas de Educação	12.444,64	33.471,80
4.1.9.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	1.440,78	4.671,79
4.1.9.1.0.00.00.00	Multas e Juros de Mora	0,00	45,74
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	514,11	1.433,29
4.1.9.2.2.00.00.00	Restituições	514,11	1.433,29
4.1.9.2.2.99.00.00	Outras Restituições	514,11	1.433,29
4.1.9.2.2.99.52.00	Outras Restituições	514,11	1.433,29
4.1.9.3.0.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	926,67	3.192,76
4.1.9.3.1.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	926,67	3.192,76
4.1.9.3.1.11.00.00	Receita Dív. Ativa Imposto s/Prop.Territorial Urbana - IPTU	926,67	3.192,76
4.2.0.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	20,20	1.224.052,00
4.2.2.0.0.00.00.00	Alienação de Bens	20,20	252,50
4.2.2.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	20,20	252,50
4.2.2.1.9.00.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	20,20	252,50
4.2.4.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	0,00	1.223.799,50
4.2.4.7.0.00.00.00	Transferências de Convênios	0,00	1.223.799,50
4.2.4.7.1.00.00.00	Transf. Convênios da União e de suas Entidades	0,00	1.223.799,50
4.2.4.7.1.03.00.00	Transf. Conv. União Destinadas a Progr. Saneamento Básico	0,00	1.223.799,50
4.9.0.0.0.00.00.00	Deduções da Receita	(190.137,38)	(908.816,95)
4.9.7.0.0.00.00.00	Deduções das Transf. Correntes	(190.137,38)	(908.816,95)
4.9.7.2.0.00.00.00	Deduções Transf. Intergovernamentais	(190.137,38)	(908.816,95)
4.9.7.2.1.00.00.00	Dedução nas Receitas Transferidas da União	(145.749,97)	(684.211,05)
4.9.7.2.1.01.00.00	Dedução Partic. Receitas da União	(145.504,77)	(682.985,05)
4.9.7.2.1.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - FPM	(145.490,00)	(682.645,18)



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

Página: 3 de 3

22/06/2017 15:40:54

MÊS DE MAIO

Receita	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
4.9.7.2.1.01.05.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	(14,77)	(339,87)
4.9.7.2.1.36.00.00	Dedução Rec. p/Formação FUNDEB - ICMS - Des. LC 87/96	(245,20)	(1.226,00)
4.9.7.2.2.00.00.00	Dedução nas Receitas Transferidas do Estado	(44.387,41)	(224.605,90)
4.9.7.2.2.01.00.00	Dedução Partic. Receitas do Estado	(44.387,41)	(224.605,90)
4.9.7.2.2.01.01.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS	(42.902,32)	(207.702,16)
4.9.7.2.2.01.02.00	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	(993,39)	(14.398,89)
4.9.7.2.2.01.04.00	Dedução Rec. p/Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	(491,70)	(2.504,85)
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA E INTRA		1.095.212,31	6.482.584,63
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	48.497,81	227.976,79
2.1.1.1.4.05.00.00	Salário-Família	3.124,75	10.417,45
2.1.1.1.4.06.00.00	Salário-Maternidade	5.179,36	19.141,16
2.1.1.1.4.07.00.00	Contribuição Sindical	31,23	11.579,93
2.1.1.1.4.08.00.00	Pensão Alimentícia	1.253,24	7.450,86
2.1.1.1.4.10.00.00	Unimed	3.382,72	19.481,26
2.1.1.1.4.13.00.00	Empréstimo Bancário	28.495,04	137.206,83
2.1.1.1.4.30.00.00	Depósito Judicial	0,00	977,46
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		89.964,15	434.231,74
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
	- CAIXA	0,00	0,00
	- BANCOS	17.776,70	388.954,72
	- VINCULADOS	1.507.022,86	891.308,20
TOTAL DO DISPONÍVEL		1.524.799,56	1.280.262,92
TOTALIZAÇÃO GERAL		2.709.976,02	8.197.550,03

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