



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

Página: 1 de 3

03/05/2017 09:12:20

MÊS DE MARÇO

Receita	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
4.1.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	1.047.941,04	3.679.145,88
4.1.1.0.00.00.00	Receita Tributária	21.407,04	65.167,26
4.1.1.1.00.00.00	Impostos	20.992,01	63.264,49
4.1.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	9.770,47	30.705,71
4.1.1.1.2.04.00.00	Imposto s/Renda e Prov. de Qualquer Natureza	8.570,47	29.505,71
4.1.1.1.2.04.31.00	Imposto de Renda Ret. Fontes s/Rendimentos do Trabalho	8.570,47	29.505,71
4.1.1.1.2.08.00.00	Imp. s/Trans. "Inter-Vivos" Bens Imóv. Dir. Reais s/ Imóveis	1.200,00	1.200,00
4.1.1.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	11.221,54	32.558,78
4.1.1.1.3.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	11.221,54	32.558,78
4.1.1.1.3.05.01.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	11.221,54	32.558,78
4.1.1.2.00.00.00	Taxas	415,03	1.902,77
4.1.1.2.1.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	268,48	1.447,63
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	268,48	1.317,53
4.1.1.2.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	146,55	455,14
4.1.1.2.2.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	146,55	455,14
4.1.2.0.00.00.00	Receitas de Contribuições	7.758,39	24.116,78
4.1.2.3.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	7.758,39	24.116,78
4.1.3.0.00.00.00	Receita Patrimonial	14.197,05	42.520,52
4.1.3.1.00.00.00	Receitas Imobiliárias	821,82	2.373,06
4.1.3.1.1.00.00.00	Aluguéis	821,82	2.373,06
4.1.3.2.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	13.375,23	40.147,46
4.1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	13.375,23	40.147,46
4.1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	13.265,72	38.529,15
4.1.3.2.5.01.02.00	Receita Rem. Dep. Bancários Rec. Vinculados - FUNDEB	814,94	2.473,19
4.1.3.2.5.01.03.00	Receita Rem. Dep. Bancários Rec. Vinculados - Fundo de Saúde	1.342,40	3.359,73
4.1.3.2.5.01.05.00	Receita Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. Manut. Des. Ensino	11,27	32,57
4.1.3.2.5.01.06.00	Receita Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. Ações Servs. Públ. Saúde	4,12	11,89
4.1.3.2.5.01.09.00	Receita Rem. Dep. Bancários Recursos Vinculados - CIDE	0,85	36,20
4.1.3.2.5.01.10.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Fundo Nac. Assist. (FNAS)	879,04	2.279,94
4.1.3.2.5.01.99.00	Receita Rem. Outros Dep. Bancários Recursos Vinculados	10.213,10	30.335,63
4.1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	109,51	1.618,31
4.1.3.2.5.02.01.00	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	5,40	19,55
4.1.3.2.5.02.99.00	Remuneração de Outros Dep. Recursos não Vinculados	104,11	1.598,76
4.1.6.0.00.00.00	Receita de Serviços	979,66	10.962,46
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	979,66	3.432,46
4.1.7.0.00.00.00	Transferências Correntes	1.002.763,64	3.534.315,27
4.1.7.2.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	1.002.763,64	3.523.801,70
4.1.7.2.1.00.00.00	Transferências da União	630.394,60	2.328.792,85
4.1.7.2.1.01.00.00	Participação na Receita da União	532.511,32	2.045.772,89
4.1.7.2.1.01.02.00	Cota-Parte do Fundo de Participação Municípios	532.278,62	2.044.471,12
4.1.7.2.1.01.05.00	Cota-Parte do Imposto S/Propr. Territorial Rural	232,70	1.301,77
4.1.7.2.1.22.00.00	Transferência da Compensação Financeira	8.148,15	22.888,45
4.1.7.2.1.22.70.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	8.148,15	22.888,45
4.1.7.2.1.33.00.00	Transf. Recursos Sistema Único de Saúde - SUS	64.424,06	154.927,89
4.1.7.2.1.33.21.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Atenção Básica	59.092,32	144.205,39



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

Página: 2 de 3

03/05/2017 09:12:20

MÊS DE MARÇO

Receita	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
4.1.7.2.1.33.23.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Vigilância em Saúde	2.810,64	6.940,85
4.1.7.2.1.33.24.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Assistência Farmacê	2.521,10	3.781,65
4.1.7.2.1.34.00.00	Transf. Recursos Fundo Nac. Assist. Social - FNAS	5.430,00	53.290,00
4.1.7.2.1.34.01.00	Transf. do Fundo Nacional de Assistência Social	5.430,00	53.290,00
4.1.7.2.1.35.00.00	Transf. Recursos Fundo Nac. Desenvol. Educação FNDE	18.655,05	48.235,56
4.1.7.2.1.35.01.00	Transferências do Salário-Educação	10.610,16	40.190,67
4.1.7.2.1.35.03.00	Transf. Dir. FNDE ref. Progr. Nac. Aliment. Escolar - PNAE	4.686,00	4.686,00
4.1.7.2.1.35.04.00	Transf. Dir. FNDE ref. Progr. Nac. Apoio Transp - PNATE	3.358,89	3.358,89
4.1.7.2.1.36.00.00	Transferência Financeira ICMS - Desoneração - LC 87/96	1.226,02	3.678,06
4.1.7.2.2.00.00.00	Transferências dos Estados	221.866,35	688.128,45
4.1.7.2.2.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	220.696,73	686.328,12
4.1.7.2.2.01.01.00	Cota-Parte do ICMS	204.557,51	612.913,67
4.1.7.2.2.01.02.00	Cota-Parte do IPVA	13.968,37	61.534,10
4.1.7.2.2.01.04.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	2.170,85	7.445,64
4.1.7.2.2.01.13.00	Cota-Parte da Contrib. Intervenção no Domínio Econômico	0,00	4.434,71
4.1.7.2.2.33.00.00	Transf. Rec. Estado Programas de Saúde - Rep. F. F.	1.169,62	1.800,33
4.1.7.2.4.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	150.502,69	506.880,40
4.1.7.2.4.01.00.00	Transf. Rec. Fundo de Manut. e Des. Ens. Fund. Val.	150.502,69	506.880,40
4.1.7.6.0.00.00.00	Transferências de Convênios	0,00	10.513,57
4.1.7.6.2.00.00.00	Transf. Conv. Estados Dist. Federal e Entidades	0,00	10.513,57
4.1.7.6.2.02.00.00	Transf. Conv. Estados Dest. Programas de Educação	0,00	10.513,57
4.1.9.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	835,26	2.063,59
4.1.9.1.0.00.00.00	Multas e Juros de Mora	45,74	45,74
4.1.9.1.3.00.00.00	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	45,74	45,74
4.1.9.1.3.11.00.00	Multas e Juros de mora da Dívida Ativa do IPTU	45,74	45,74
4.1.9.2.0.00.00.00	Indenizações e Restituições	93,67	280,95
4.1.9.2.2.00.00.00	Restituições	93,67	280,95
4.1.9.2.2.99.00.00	Outras Restituições	93,67	280,95
4.1.9.2.2.99.52.00	Outras Restituições	93,67	280,95
4.1.9.3.0.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	695,85	1.736,90
4.1.9.3.1.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	695,85	1.736,90
4.1.9.3.1.11.00.00	Receita Dív. Ativa Imposto s/Prop.Territorial Urbana - IPTU	695,85	1.736,90
4.2.0.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	40,40	1.223.961,10
4.2.2.0.0.00.00.00	Alienação de Bens	40,40	161,60
4.2.2.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	40,40	161,60
4.2.2.1.9.00.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	40,40	161,60
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	(150.886,65)	(546.268,44)
4.9.7.0.0.00.00.00	Deduções das Transf. Correntes	(150.886,65)	(546.268,44)
4.9.7.2.0.00.00.00	Deduções Transf. Intergovernamentais	(150.886,65)	(546.268,44)
4.9.7.2.1.00.00.00	Dedução nas Receitas Transferidas da União	(106.747,44)	(409.890,10)
4.9.7.2.1.01.00.00	Dedução Partic. Receitas da União	(106.502,24)	(409.154,50)
4.9.7.2.1.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - FPM	(106.455,70)	(408.894,16)
4.9.7.2.1.01.05.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	(46,54)	(260,34)
4.9.7.2.1.36.00.00	Dedução Rec. p/Formação FUNDEB - ICMS - Des. LC 87/96	(245,20)	(735,60)



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

Página: 3 de 3

03/05/2017 09:12:20

MÊS DE MARÇO

Receita	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
4.9.7.2.2.00.00.00	Dedução nas Receitas Transferidas do Estado	(44.139,21)	(136.378,34)
4.9.7.2.2.01.00.00	Dedução Partic. Receitas do Estado	(44.139,21)	(136.378,34)
4.9.7.2.2.01.01.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS	(40.911,47)	(122.582,66)
4.9.7.2.2.01.02.00	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	(2.793,58)	(12.306,56)
4.9.7.2.2.01.04.00	Dedução Rec. p/Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	(434,16)	(1.489,12)
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA E INTRA		897.094,79	4.356.838,54
TOTAL TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	0,00
2.1.1.1.4.01.00.00	INSS	41.099,39	133.331,08
2.1.1.1.4.05.00.00	Salário-Família	2.355,45	4.649,96
2.1.1.1.4.06.00.00	Salário-Maternidade	3.333,19	8.262,97
2.1.1.1.4.08.00.00	Pensão Alimentícia	1.253,24	4.944,38
2.1.1.1.4.10.00.00	Unimed	3.918,97	12.128,69
2.1.1.1.4.13.00.00	Empréstimo Bancário	27.879,54	81.459,01
2.1.1.1.4.30.00.00	Depósito Judicial	480,00	480,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		80.319,78	245.256,09
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
	- CAIXA	0,00	0,00
	- BANCOS	22.547,64	388.954,72
	- VINCULADOS	2.284.786,51	891.308,20
TOTAL DO DISPONÍVEL		2.307.334,15	1.280.262,92
TOTALIZAÇÃO GERAL		3.284.748,72	5.882.357,55

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