



Balancete Mensal da Receita
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2016

Página: 1 de 4

09/01/2017 13:09:13

MÊS DE NOVEMBRO

Receita	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
4.1.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	1.940.248,45	13.132.380,84
4.1.1.0.00.00.00	Receita Tributária	21.069,68	264.787,58
4.1.1.1.00.00.00	Impostos	20.686,11	227.767,70
4.1.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	8.122,25	122.630,24
4.1.1.1.2.02.00.00	IPTU - Imposto sobre a Prop. Predial e Territorial Urbana	124,19	20.280,59
4.1.1.1.2.04.00.00	Imposto s/Renda e Prov. de Qualquer Natureza	7.998,06	95.983,05
4.1.1.1.2.04.31.00	Imposto de Renda Ret. Fontes s/Rendimentos do Trabalho	7.998,06	95.983,05
4.1.1.1.2.08.00.00	Imp. s/Trans. "Inter-Vivos" Bens Imóv. Dir. Reais s/ Imóveis	0,00	6.366,60
4.1.1.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	12.563,86	105.137,46
4.1.1.1.3.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	12.563,86	105.137,46
4.1.1.1.3.05.01.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	12.563,86	105.137,46
4.1.1.2.00.00.00	Taxas	383,57	37.019,88
4.1.1.2.1.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	270,71	35.662,85
4.1.1.2.1.17.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0,00	377,86
4.1.1.2.1.25.00.00	Taxa Licença p/Func. Estab. Comerciais/Industriais	270,71	35.059,99
4.1.1.2.1.31.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	0,00	225,00
4.1.1.2.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	112,86	1.357,03
4.1.1.2.2.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	112,86	1.357,03
4.1.2.0.00.00.00	Receitas de Contribuições	9.265,65	89.021,58
4.1.2.3.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	9.265,65	89.021,58
4.1.3.0.00.00.00	Receita Patrimonial	3.914,23	49.666,12
4.1.3.1.00.00.00	Receitas Imobiliárias	729,42	6.564,78
4.1.3.1.1.00.00.00	Aluguéis	729,42	6.564,78
4.1.3.2.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	3.184,81	43.101,34
4.1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.184,81	43.101,34
4.1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	2.927,15	40.658,03
4.1.3.2.5.01.02.00	Receita Rem. Dep. Bancários Rec. Vinculados - FUNDEB	435,69	8.172,70
4.1.3.2.5.01.03.00	Receita Rem. Dep. Bancários Rec. Vinculados - Fundo de Saúde	210,13	7.112,07
4.1.3.2.5.01.05.00	Receita Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. Manut. Des. Ensino	11,48	1.059,14
4.1.3.2.5.01.06.00	Receita Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. Ações Servs. Públ. Saúde	4,17	133,95
4.1.3.2.5.01.09.00	Receita Rem. Dep. Bancários Recursos Vinculados - CIDE	2,43	77,12
4.1.3.2.5.01.10.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Fundo Nac. Assist. (FNAS)	241,82	4.175,59
4.1.3.2.5.01.99.00	Receita Rem. Outros Dep. Bancários Recursos Vinculados	2.021,43	19.927,46
4.1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	257,66	2.443,31
4.1.3.2.5.02.01.00	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	21,43	244,19
4.1.3.2.5.02.99.00	Remuneração de Outros Dep. Recursos não Vinculados	236,23	2.199,12
4.1.6.0.00.00.00	Receita de Serviços	3.786,32	23.036,34
4.1.6.0.045.00.00	Serv. Preparação da Terra em Propr. Particulares	3.786,32	23.036,34
4.1.7.0.00.00.00	Transferências Correntes	1.901.902,66	12.644.037,37
4.1.7.2.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	1.891.389,09	12.591.469,52
4.1.7.2.1.00.00.00	Transferências da União	1.505.567,65	8.520.512,60
4.1.7.2.1.01.00.00	Participação na Receita da União	1.382.478,56	7.406.968,82
4.1.7.2.1.01.02.00	Cota-Parte do Fundo de Participação Municípios	1.374.248,13	7.143.754,07
4.1.7.2.1.01.04.00	Cota-Parte Fundo Part. Municípios - 1% em JULHO	0,00	235.683,07
4.1.7.2.1.01.05.00	Cota-Parte do Imposto S/Propr. Territorial Rural	8.230,43	27.531,68
4.1.7.2.1.22.00.00	Transferência da Compensação Financeira	6.463,48	60.198,09
4.1.7.2.1.22.70.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	6.463,48	60.198,09
4.1.7.2.1.33.00.00	Transf. Recursos Sistema Único de Saúde - SUS	61.859,42	626.388,08



Balancete Mensal da Receita
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2016

Página: 2 de 4

09/01/2017 13:09:13

MÊS DE NOVEMBRO

Receita	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
4.1.7.2.1.33.21.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Atenção Básica	59.091,05	586.451,34
4.1.7.2.1.33.23.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Vigilância em Saúde	1.507,82	32.373,44
4.1.7.2.1.33.24.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Assistência Farmacê	1.260,55	7.563,30
4.1.7.2.1.34.00.00	Transf. Recursos Fundo Nac. Assist. Social - FNAS	33.430,00	137.159,37
4.1.7.2.1.34.01.00	Transf. do Fundo Nacional de Assistência Social	33.430,00	137.159,37
4.1.7.2.1.35.00.00	Transf. Recursos Fundo Nac. Desenvol. Educação FNDE	20.124,95	253.138,38
4.1.7.2.1.35.01.00	Transferências do Salário-Educação	10.813,91	129.963,87
4.1.7.2.1.35.02.00	Transf. Dir. FNDE ref. Progr. Dinheiro Dir. Escola - PDDE	0,00	1.700,00
4.1.7.2.1.35.03.00	Transf. Dir. FNDE ref. Progr. Nac. Aliment. Escolar - PNAE	6.116,00	59.102,00
4.1.7.2.1.35.04.00	Transf. Dir. FNDE ref. Progr. Nac. Apoio Transp - PNATE	3.195,04	30.060,12
4.1.7.2.1.35.99.00	Outras Transf. Diretas Fundo Nac. Des. Educação - FNDE	0,00	32.312,39
4.1.7.2.1.36.00.00	Transferência Financeira ICMS - Desoneração - LC 87/96	1.211,24	13.323,64
4.1.7.2.1.99.00.00	Outras Transferências da União	0,00	23.336,22
4.1.7.2.2.00.00.00	Transferências dos Estados	213.300,96	2.379.466,12
4.1.7.2.2.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	213.202,39	2.297.625,74
4.1.7.2.2.01.01.00	Cota-Parte do ICMS	209.366,61	2.168.591,57
4.1.7.2.2.01.02.00	Cota-Parte do IPVA	1.149,94	89.686,26
4.1.7.2.2.01.04.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	2.685,84	26.663,62
4.1.7.2.2.01.13.00	Cota-Parte da Contrib. Intervenção no Domínio Econômico	0,00	12.684,29
4.1.7.2.2.33.00.00	Transf. Rec. Estado Programas de Saúde - Rep. F. F.	98,57	81.840,38
4.1.7.2.4.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	172.520,48	1.691.490,80
4.1.7.2.4.01.00.00	Transf. Rec. Fundo de Manut. e Des. Ens. Fund. Val.	172.520,48	1.691.490,80
4.1.7.6.0.00.00.00	Transferências de Convênios	10.513,57	52.567,85
4.1.7.6.2.00.00.00	Transf. Conv. Estados Dist. Federal e Entidades	10.513,57	52.567,85
4.1.7.6.2.02.00.00	Transf. Conv. Estados Dest. Programas de Educação	10.513,57	52.567,85
4.1.9.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	309,91	61.831,85
4.1.9.1.0.00.00.00	Multas e Juros de Mora	0,00	102,76
4.1.9.1.1.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	0,00	71,92
4.1.9.1.1.38.00.00	Multas/juros mora Imp. Prop. Terr. Urbana IPTU	0,00	20,69
4.1.9.1.1.40.00.00	Multas/juros de mora Imposto sobre Serviços ISS	0,00	51,23
4.1.9.1.3.00.00.00	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	0,00	30,84
4.1.9.1.3.11.00.00	Multas e Juros de mora da Dívida Ativa do IPTU	0,00	30,84
4.1.9.2.0.00.00.00	Indenizações e Restituições	0,00	51.277,32
4.1.9.2.2.00.00.00	Restituições	0,00	51.277,32
4.1.9.2.2.99.00.00	Outras Restituições	0,00	51.277,32
4.1.9.2.2.99.52.00	Outras Restituições	0,00	51.277,32
4.1.9.3.0.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	309,91	10.451,77
4.1.9.3.1.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	309,91	10.451,77
4.1.9.3.1.11.00.00	Receita Dív. Ativa Imposto s/Prop.Territorial Urbana - IPTU	309,91	10.451,77
4.2.0.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	131.839,07	719.543,78
4.2.2.0.0.00.00.00	Alienação de Bens	40,40	25.782,80
4.2.2.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	40,40	25.782,80
4.2.2.1.5.00.00.00	Alienação de Veículos	0,00	25.500,00
4.2.2.1.9.00.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	40,40	282,80
4.2.4.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	131.798,67	693.760,98
4.2.4.7.0.00.00.00	Transferências de Convênios	131.798,67	693.760,98
4.2.4.7.1.00.00.00	Transf. Convênios da União e de suas Entidades	131.798,67	643.760,98
4.2.4.7.1.01.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	44.048,67	143.428,67



Balancete Mensal da Receita
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2016

Página: 3 de 4

09/01/2017 13:09:13

MÊS DE NOVEMBRO

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	146.384,79
4.2.4.7.1.99.00.00	Outras Transf. de Capital de Convênio da União	87.750,00	353.947,52
4.2.4.7.2.00.00.00	Transf. Convênios dos Estados, DF e suas Entidades	0,00	50.000,00
4.2.4.7.2.01.00.00	Transf. Conv. Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	50.000,00
4.9.0.0.0.00.00.00	Deduções da Receita	(243.378,35)	(1.817.908,63)
4.9.7.0.0.00.00.00	Deduções das Transf. Correntes	(243.378,35)	(1.817.908,63)
4.9.7.2.0.00.00.00	Deduções Transf. Intergovernamentais	(243.378,35)	(1.817.908,63)
4.9.7.2.1.00.00.00	Dedução nas Receitas Transferidas da União	(200.737,92)	(1.360.921,44)
4.9.7.2.1.01.00.00	Dedução Partic. Receitas da União	(200.495,68)	(1.358.256,80)
4.9.7.2.1.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - FPM	(198.849,61)	(1.352.750,52)
4.9.7.2.1.01.05.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	(1.646,07)	(5.506,28)
4.9.7.2.1.36.00.00	Dedução Rec. p/Formação FUNDEB - ICMS - Des. LC 87/96	(242,24)	(2.664,64)
4.9.7.2.2.00.00.00	Dedução nas Receitas Transferidas do Estado	(42.640,43)	(456.987,19)
4.9.7.2.2.01.00.00	Dedução Partic. Receitas do Estado	(42.640,43)	(456.987,19)
4.9.7.2.2.01.01.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS	(41.873,29)	(433.717,99)
4.9.7.2.2.01.02.00	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	(229,97)	(17.936,51)
4.9.7.2.2.01.04.00	Dedução Rec. p/Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	(537,17)	(5.332,69)
	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA E INTRA	1.828.709,17	12.034.015,99
5.2.2.2.1.02.00.00	Devolução / Repasse	0,00	644,67
	TOTAL TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	644,67
2.1.1.1.4.01.00.00	INSS	43.837,92	466.670,25
2.1.1.1.4.04.00.00	Imposto de Renda	64,45	64,45
2.1.1.1.4.05.00.00	Salário-Família	2.344,73	23.950,32
2.1.1.1.4.06.00.00	Salário-Maternidade	3.669,67	23.646,30
2.1.1.1.4.07.00.00	Contribuição Sindical	0,00	10.092,11
2.1.1.1.4.08.00.00	Pensão Alimentícia	1.375,95	14.607,80
2.1.1.1.4.10.00.00	Unimed	3.927,58	44.818,50
2.1.1.1.4.13.00.00	Empréstimo Bancário	31.445,83	339.446,40
2.1.1.1.4.21.00.00	PIS	17,31	17,31
2.1.1.1.4.22.00.00	COFINS	79,89	79,89
2.1.1.1.4.23.00.00	Contribuição Social	26,63	26,63
	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	86.789,96	923.419,96
	SALDOS DO MÊS ANTERIOR		
	- CAIXA	0,00	0,00
	- BANCOS	15.179,25	221.343,39
	- VINCULADOS	442.948,46	647.087,63
	TOTAL DO DISPONÍVEL	458.127,71	868.431,02
	TOTALIZAÇÃO GERAL	2.373.626,84	13.826.511,64



Balancete Mensal da Receita
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2016

Página: 4 de 4

09/01/2017 13:09:13

MÊS DE NOVEMBRO

Receita	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
---------	---------------	--------------	-----------------

www.escal.com.br

- 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