



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

Página: 1 de 3

20/12/2017 08:51:26

MÊS DE NOVEMBRO

Receita	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
4.1.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	1.142.113,55	13.136.659,12
4.1.1.0.00.00.00	Receita Tributária	32.226,89	351.601,42
4.1.1.1.00.00.00	Impostos	32.018,85	326.021,11
4.1.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	12.981,24	133.486,24
4.1.1.1.2.02.00.00	IPTU - Imposto sobre a Prop. Predial e Territorial Urbana	428,11	32.039,61
4.1.1.1.2.04.00.00	Imposto s/Renda e Prov. de Qualquer Natureza	8.453,13	95.906,63
4.1.1.1.2.04.31.00	Imposto de Renda Ret. Fontes s/Rendimentos do Trabalho	8.453,13	95.906,63
4.1.1.1.2.08.00.00	Imp. s/Trans. "Inter-Vivos" Bens Imóv. Dir. Reais s/ Imóveis	4.100,00	5.540,00
4.1.1.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	19.037,61	192.534,87
4.1.1.1.3.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	19.037,61	192.534,87
4.1.1.1.3.05.01.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	19.037,61	192.534,87
4.1.1.2.00.00.00	Taxas	208,04	25.580,31
4.1.1.2.1.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	201,36	23.449,35
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	201,36	23.289,25
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	6,68	2.130,96
4.1.1.2.2.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	6,68	2.130,96
4.1.2.0.00.00.00	Receitas de Contribuições	7.966,69	91.450,49
4.1.2.3.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	7.966,69	91.450,49
4.1.3.0.00.00.00	Receita Patrimonial	2.831,03	93.233,95
4.1.3.1.00.00.00	Receitas Imobiliárias	821,82	8.947,62
4.1.3.1.1.00.00.00	Aluguéis	821,82	8.947,62
4.1.3.2.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	2.009,21	84.286,33
4.1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.009,21	84.286,33
4.1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	1.953,92	81.665,62
4.1.3.2.5.01.02.00	Receita Rem. Dep. Bancários Rec. Vinculados - FUNDEB	31,56	4.236,17
4.1.3.2.5.01.03.00	Receita Rem. Dep. Bancários Rec. Vinculados - Fundo de Saúde	257,27	9.302,94
4.1.3.2.5.01.05.00	Receita Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. Manut. Des. Ensino	22,67	106,97
4.1.3.2.5.01.06.00	Receita Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. Ações Servs. Públ. Saúde	1,55	32,31
4.1.3.2.5.01.09.00	Receita Rem. Dep. Bancários Recursos Vinculados - CIDE	0,99	69,73
4.1.3.2.5.01.10.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Fundo Nac. Assist. (FNAS)	95,27	4.696,29
4.1.3.2.5.01.99.00	Receita Rem. Outros Dep. Bancários Recursos Vinculados	1.544,61	63.221,21
4.1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	55,29	2.620,71
4.1.3.2.5.02.01.00	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	4,97	64,70
4.1.3.2.5.02.99.00	Remuneração de Outros Dep. Recursos não Vinculados	50,32	2.556,01
4.1.6.0.00.00.00	Receita de Serviços	4.468,64	29.567,70
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	4.468,64	22.037,70
4.1.7.0.00.00.00	Transferências Correntes	1.093.747,28	12.541.213,65
4.1.7.2.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	1.081.302,64	12.457.963,29
4.1.7.2.1.00.00.00	Transferências da União	704.104,99	8.231.013,39
4.1.7.2.1.01.00.00	Participação na Receita da União	581.445,72	7.203.470,30
4.1.7.2.1.01.02.00	Cota-Parte do Fundo de Participação Municípios	574.827,03	6.815.692,92
4.1.7.2.1.01.04.00	Cota-Parte Fundo Part. Municípios - 1% em JULHO	0,00	347.876,17
4.1.7.2.1.01.05.00	Cota-Parte do Imposto S/Propr. Territorial Rural	6.618,69	39.901,21
4.1.7.2.1.22.00.00	Transferência da Compensação Financeira	7.650,98	79.841,95



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

Página: 2 de 3

20/12/2017 08:51:26

MÊS DE NOVEMBRO

Receita	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
4.1.7.2.1.22.70.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	7.650,98	79.841,95
4.1.7.2.1.33.00.00	Transf. Recursos Sistema Único de Saúde - SUS	60.325,62	581.922,82
4.1.7.2.1.33.21.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Atenção Básica	54.422,13	539.577,50
4.1.7.2.1.33.23.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Vigilância em Saúde	5.903,49	29.502,54
4.1.7.2.1.33.24.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Assistência Farmacê	0,00	12.842,78
4.1.7.2.1.34.00.00	Transf. Recursos Fundo Nac. Assist. Social - FNAS	34.430,00	152.160,00
4.1.7.2.1.34.01.00	Transf. do Fundo Nacional de Assistência Social	34.430,00	152.160,00
4.1.7.2.1.35.00.00	Transf. Recursos Fundo Nac. Desenvol. Educação FNDE	19.026,65	200.132,10
4.1.7.2.1.35.01.00	Transferências do Salário-Educação	10.981,76	127.128,09
4.1.7.2.1.35.03.00	Transf. Dir. FNDE ref. Progr. Nac. Aliment. Escolar - PNAE	4.686,00	42.774,00
4.1.7.2.1.35.04.00	Transf. Dir. FNDE ref. Progr. Nac. Apoio Transp - PNATE	3.358,89	30.230,01
4.1.7.2.1.36.00.00	Transferência Financeira ICMS - Desoneração - LC 87/96	1.226,02	13.486,22
4.1.7.2.2.00.00.00	Transferências dos Estados	241.115,01	2.606.049,90
4.1.7.2.2.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	241.063,58	2.540.859,71
4.1.7.2.2.01.01.00	Cota-Parte do ICMS	237.671,84	2.405.307,51
4.1.7.2.2.01.02.00	Cota-Parte do IPVA	489,61	88.534,82
4.1.7.2.2.01.04.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	2.902,13	29.752,44
4.1.7.2.2.01.13.00	Cota-Parte da Contrib. Intervenção no Domínio Econômico	0,00	17.264,94
4.1.7.2.2.33.00.00	Transf. Rec. Estado Programas de Saúde - Rep. F. F.	51,43	65.190,19
4.1.7.2.4.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	136.082,64	1.620.900,00
4.1.7.2.4.01.00.00	Transf. Rec. Fundo de Manut. e Des. Ens. Fund. Val.	136.082,64	1.620.900,00
4.1.7.6.0.00.00.00	Transferências de Convênios	12.444,64	83.250,36
4.1.7.6.2.00.00.00	Transf. Conv. Estados Dist. Federal e Entidades	12.444,64	83.250,36
4.1.7.6.2.02.00.00	Transf. Conv. Estados Dest. Programas de Educação	12.444,64	83.250,36
4.1.9.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	873,02	29.591,91
4.1.9.1.0.00.00.00	Multas e Juros de Mora	0,00	77,68
4.1.9.1.1.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	0,00	31,94
4.1.9.1.1.38.00.00	Multas/juros mora Imp. Prop. Terr. Urbana IPTU	0,00	1,87
4.1.9.1.1.40.00.00	Multas/juros de mora Imposto sobre Serviços ISS	0,00	30,07
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	269,82	21.110,12
4.1.9.2.2.00.00.00	Restituições	269,82	21.110,12
4.1.9.2.2.99.00.00	Outras Restituições	269,82	21.110,12
4.1.9.2.2.99.52.00	Outras Restituições	269,82	21.110,12
4.1.9.3.0.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	603,20	8.404,11
4.1.9.3.1.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	603,20	8.404,11
4.1.9.3.1.11.00.00	Receita Dív. Ativa Imposto s/Prop.Territorial Urbana - IPTU	603,20	8.404,11
4.2.0.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	0,00	2.882.015,33
4.2.2.0.0.00.00.00	Alienação de Bens	0,00	18.904,20
4.2.2.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	0,00	18.904,20
4.2.2.1.9.00.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	0,00	18.904,20
4.2.4.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	0,00	2.863.111,13
4.2.4.7.0.00.00.00	Transferências de Convênios	0,00	2.863.111,13
4.2.4.7.1.00.00.00	Transf. Convênios da União e de suas Entidades	0,00	2.783.111,13
4.2.4.7.1.02.00.00	Transf. Conv. União Destinadas a Programas de Educação	0,00	31.162,13
4.2.4.7.1.03.00.00	Transf. Conv. União Destinadas a Progr. Saneamento Básico	0,00	2.447.599,00
4.2.4.7.1.99.00.00	Outras Transf. de Capital de Convênio da União	0,00	304.350,00



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

Página: 3 de 3

20/12/2017 08:51:26

MÊS DE NOVEMBRO

Receita	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
4.2.4.7.2.00.00.00	Transf. Convênios dos Estados, DF e suas Entidades	0,00	80.000,00
4.2.4.7.2.99.00.00	Outras Transf. de Capital de Convênio dos Estados	0,00	80.000,00
4.9.0.0.0.00.00.00	Deduções da Receita	(164.746,98)	(1.878.533,97)
4.9.7.0.0.00.00.00	Deduções das Transf. Correntes	(164.746,98)	(1.878.533,97)
4.9.7.2.0.00.00.00	Deduções Transf. Intergovernamentais	(164.746,98)	(1.878.533,97)
4.9.7.2.1.00.00.00	Dedução nas Receitas Transferidas da União	(116.534,31)	(1.373.815,65)
4.9.7.2.1.01.00.00	Dedução Partic. Receitas da União	(116.289,11)	(1.371.118,45)
4.9.7.2.1.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - FPM	(114.965,38)	(1.363.138,29)
4.9.7.2.1.01.05.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	(1.323,73)	(7.980,16)
4.9.7.2.1.36.00.00	Dedução Rec. p/Formação FUNDEB - ICMS - Des. LC 87/96	(245,20)	(2.697,20)
4.9.7.2.2.00.00.00	Dedução nas Receitas Transferidas do Estado	(48.212,67)	(504.718,32)
4.9.7.2.2.01.00.00	Dedução Partic. Receitas do Estado	(48.212,67)	(504.718,32)
4.9.7.2.2.01.01.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS	(47.534,34)	(481.061,19)
4.9.7.2.2.01.02.00	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	(97,90)	(17.706,38)
4.9.7.2.2.01.04.00	Dedução Rec. p/Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	(580,43)	(5.950,75)
	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA E INTRA	977.366,57	14.140.140,48
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	48.716,31	526.137,09
2.1.1.1.4.05.00.00	Salário-Família	3.119,53	28.040,58
2.1.1.1.4.06.00.00	Salário-Maternidade	4.432,62	50.537,11
2.1.1.1.4.07.00.00	Contribuição Sindical	0,00	14.808,54
2.1.1.1.4.08.00.00	Pensão Alimentícia	2.002,84	17.031,70
2.1.1.1.4.10.00.00	Unimed	0,00	26.555,83
2.1.1.1.4.13.00.00	Empréstimo Bancário	32.493,93	328.112,62
2.1.1.1.4.30.00.00	Depósito Judicial	0,00	977,46
	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	90.765,23	992.200,93
	SALDOS DO MÊS ANTERIOR		
	- CAIXA	0,00	0,00
	- BANCOS	18.599,18	388.954,72
	- VINCULADOS	975.521,65	891.308,20
	TOTAL DO DISPONÍVEL	994.120,83	1.280.262,92
	TOTALIZAÇÃO GERAL	2.062.252,63	16.413.075,07

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