



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

Página: 1 de 3

19/12/2016 15:02:07

**MÊS DE OUTUBRO**

Receita	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
4.1.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	1.090.577,20	11.192.132,39
4.1.1.0.00.00.00	Receita Tributária	19.601,89	243.717,90
4.1.1.1.00.00.00	Impostos	18.809,33	207.081,59
4.1.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	8.668,30	114.507,99
4.1.1.1.2.02.00.00	IPTU - Imposto sobre a Prop. Predial e Territorial Urbana	32,99	20.156,40
4.1.1.1.2.04.00.00	Imposto s/Renda e Prov. de Qualquer Natureza	8.535,31	87.984,99
4.1.1.1.2.04.31.00	Imposto de Renda Ret. Fontes s/Rendimentos do Trabalho	8.535,31	87.984,99
4.1.1.1.2.08.00.00	Imp. s/Trans. "Inter-Vivos" Bens Imóv. Dir. Reais s/ Imóveis	100,00	6.366,60
4.1.1.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	10.141,03	92.573,60
4.1.1.1.3.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	10.141,03	92.573,60
4.1.1.1.3.05.01.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	10.141,03	92.573,60
4.1.1.2.00.00.00	Taxas	792,56	36.636,31
4.1.1.2.1.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	617,00	35.392,14
4.1.1.2.1.17.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	125,96	377,86
4.1.1.2.1.25.00.00	Taxa Licença p/Func. Estab. Comerciais/Industriais	491,04	34.789,28
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	175,56	1.244,17
4.1.1.2.2.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	175,56	1.244,17
4.1.2.0.00.00.00	Receitas de Contribuições	8.321,48	79.755,93
4.1.2.3.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	8.321,48	79.755,93
4.1.3.0.00.00.00	Receita Patrimonial	4.176,20	45.751,89
4.1.3.1.00.00.00	Receitas Imobiliárias	729,42	5.835,36
4.1.3.1.1.00.00.00	Aluguéis	729,42	5.835,36
4.1.3.2.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	3.446,78	39.916,53
4.1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.446,78	39.916,53
4.1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	3.329,60	37.730,88
4.1.3.2.5.01.02.00	Receita Rem. Dep. Bancários Rec. Vinculados - FUNDEB	313,70	7.737,01
4.1.3.2.5.01.03.00	Receita Rem. Dep. Bancários Rec. Vinculados - Fundo de Saúde	1.052,07	6.901,94
4.1.3.2.5.01.05.00	Receita Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. Manut. Des. Ensino	64,24	1.047,66
4.1.3.2.5.01.06.00	Receita Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. Ações Servs. Públ. Saúde	4,24	129,78
4.1.3.2.5.01.09.00	Receita Rem. Dep. Bancários Recursos Vinculados - CIDE	2,36	74,69
4.1.3.2.5.01.10.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Fundo Nac. Assist. (FNAS)	144,63	3.933,77
4.1.3.2.5.01.99.00	Receita Rem. Outros Dep. Bancários Recursos Vinculados	1.748,36	17.906,03
4.1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	117,18	2.185,65
4.1.3.2.5.02.01.00	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	22,52	222,76
4.1.3.2.5.02.99.00	Remuneração de Outros Dep. Recursos não Vinculados	94,66	1.962,89
4.1.6.0.00.00.00	Receita de Serviços	5.638,52	19.250,02
4.1.6.0.045.00.00	Serv. Preparação da Terra em Propr. Particulares	5.638,52	19.250,02
4.1.7.0.00.00.00	Transferências Correntes	1.051.510,79	10.742.134,71
4.1.7.2.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	1.051.510,79	10.700.080,43
4.1.7.2.1.00.00.00	Transferências da União	674.410,94	7.014.944,95
4.1.7.2.1.01.00.00	Participação na Receita da União	558.130,40	6.024.490,26
4.1.7.2.1.01.02.00	Cota-Parte do Fundo de Participação Municípios	544.947,00	5.769.505,94
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	13.183,40	19.301,25
4.1.7.2.1.22.00.00	Transferência da Compensação Financeira	6.213,78	53.734,61
4.1.7.2.1.22.70.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	6.213,78	53.734,61
4.1.7.2.1.33.00.00	Transf. Recursos Sistema Único de Saúde - SUS	71.102,93	564.528,66



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

Página: 2 de 3

19/12/2016 15:02:07

**MÊS DE OUTUBRO**

Receita	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
4.1.7.2.1.33.21.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Atenção Básica	68.554,67	527.360,29
4.1.7.2.1.33.23.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Vigilância em Saúde	1.287,71	30.865,62
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	17.000,00	103.729,37
4.1.7.2.1.34.01.00	Transf. do Fundo Nacional de Assistência Social	17.000,00	103.729,37
4.1.7.2.1.35.00.00	Transf. Recursos Fundo Nac. Desenvol. Educação FNDE	20.752,59	233.013,43
4.1.7.2.1.35.01.00	Transferências do Salário-Educação	10.901,55	119.149,96
4.1.7.2.1.35.02.00	Transf. Dir. FNDE ref. Progr. Dinheiro Dir. Escola - PDDE	540,00	1.700,00
4.1.7.2.1.35.03.00	Transf. Dir. FNDE ref. Progr. Nac. Aliment. Escolar - PNAE	6.116,00	52.986,00
4.1.7.2.1.35.04.00	Transf. Dir. FNDE ref. Progr. Nac. Apoio Transp - PNATE	3.195,04	26.865,08
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	12.112,40
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	231.645,28	2.166.165,16
4.1.7.2.2.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	210.436,85	2.084.423,35
4.1.7.2.2.01.01.00	Cota-Parte do ICMS	205.654,17	1.959.224,96
4.1.7.2.2.01.02.00	Cota-Parte do IPVA	2.187,26	88.536,32
4.1.7.2.2.01.04.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	2.569,96	23.977,78
4.1.7.2.2.01.13.00	Cota-Parte da Contrib. Intervenção no Domínio Econômico	25,46	12.684,29
4.1.7.2.2.33.00.00	Transf. Rec. Estado Programas de Saúde - Rep. F. F.	21.208,43	81.741,81
4.1.7.2.4.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	145.454,57	1.518.970,32
4.1.7.2.4.01.00.00	Transf. Rec. Fundo de Manut. e Des. Ens. Fund. Val.	145.454,57	1.518.970,32
4.1.7.6.0.00.00.00	Transferências de Convênios	0,00	42.054,28
4.1.7.6.2.00.00.00	Transf. Conv. Estados Dist. Federal e Entidades	0,00	42.054,28
4.1.7.6.2.02.00.00	Transf. Conv. Estados Dest. Programas de Educação	0,00	42.054,28
4.1.9.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	1.328,32	61.521,94
4.1.9.1.0.00.00.00	Multas e Juros de Mora	8,43	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	8,43	30,84
4.1.9.1.3.11.00.00	Multas e Juros de mora da Dívida Ativa do IPTU	8,43	30,84
4.1.9.2.0.00.00.00	Indenizações e Restituições	649,38	51.277,32
4.1.9.2.2.00.00.00	Restituições	649,38	51.277,32
4.1.9.2.2.99.00.00	Outras Restituições	649,38	51.277,32
4.1.9.2.2.99.52.00	Outras Restituições	649,38	51.277,32
4.1.9.3.0.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	670,51	10.141,86
4.1.9.3.1.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	670,51	10.141,86
4.1.9.3.1.11.00.00	Receita Dív. Ativa Imposto s/Prop.Territorial Urbana - IPTU	670,51	10.141,86
4.2.0.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	72.738,76	587.704,71
4.2.2.0.0.00.00.00	Alienação de Bens	30,30	25.742,40
4.2.2.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	30,30	25.742,40
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	30,30	242,40
4.2.4.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	72.708,46	561.962,31
4.2.4.7.0.00.00.00	Transferências de Convênios	72.708,46	561.962,31
4.2.4.7.1.00.00.00	Transf. Convênios da União e de suas Entidades	73.589,34	511.962,31
4.2.4.7.1.01.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	99.380,00



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

Página: 3 de 3

19/12/2016 15:02:07

MÊS DE OUTUBRO

Receita	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
4.2.4.7.1.02.00.00	Transf. Conv. União Destinadas a Programas de Educação	(52,68)	146.384,79
4.2.4.7.1.99.00.00	Outras Transf. de Capital de Convênio da União	73.642,02	266.197,52
4.2.4.7.2.00.00.00	Transf. Convênios dos Estados, DF e suas Entidades	(880,88)	50.000,00
4.2.4.7.2.01.00.00	Transf. Conv. Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	(880,88)	50.000,00
4.9.0.0.0.00.00.00	Deduções da Receita	(153.950,49)	(1.574.530,28)
4.9.7.0.0.00.00.00	Deduções das Transf. Correntes	(153.950,49)	(1.574.530,28)
4.9.7.2.0.00.00.00	Deduções Transf. Intergovernamentais	(153.950,49)	(1.574.530,28)
4.9.7.2.1.00.00.00	Dedução nas Receitas Transferidas da União	(111.868,28)	(1.160.183,52)
4.9.7.2.1.01.00.00	Dedução Partic. Receitas da União	(111.626,04)	(1.157.761,12)
4.9.7.2.1.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - FPM	(108.989,36)	(1.153.900,91)
4.9.7.2.1.01.05.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	(2.636,68)	(3.860,21)
4.9.7.2.1.36.00.00	Dedução Rec. p/Formação FUNDEB - ICMS - Des. LC 87/96	(242,24)	(2.422,40)
4.9.7.2.2.00.00.00	Dedução nas Receitas Transferidas do Estado	(42.082,21)	(414.346,76)
4.9.7.2.2.01.00.00	Dedução Partic. Receitas do Estado	(42.082,21)	(414.346,76)
4.9.7.2.2.01.01.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS	(41.130,81)	(391.844,70)
4.9.7.2.2.01.02.00	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	(437,41)	(17.706,54)
4.9.7.2.2.01.04.00	Dedução Rec. p/Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	(513,99)	(4.795,52)
	<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA E INTRA</b>	<b>1.009.365,47</b>	<b>10.205.306,82</b>
5.2.2.2.1.02.00.00	Devolução / Repasse	0,00	644,67
	<b>TOTAL TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>644,67</b>
2.1.1.1.4.01.00.00	INSS	42.722,47	422.832,33
2.1.1.1.4.05.00.00	Salário-Família	2.411,52	21.605,59
2.1.1.1.4.06.00.00	Salário-Maternidade	4.725,45	19.976,63
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	1.061,95	13.231,85
2.1.1.1.4.10.00.00	Unimed	4.008,63	40.890,92
2.1.1.1.4.13.00.00	Empréstimo Bancário	30.376,22	308.000,57
	<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>85.306,24</b>	<b>836.630,00</b>
	<b>SALDOS DO MÊS ANTERIOR</b>		
	- CAIXA	0,00	0,00
	- BANCOS	14.510,24	221.343,39
	- VINCULADOS	401.978,36	647.087,63
	<b>TOTAL DO DISPONÍVEL</b>	<b>416.488,60</b>	<b>868.431,02</b>
	<b>TOTALIZAÇÃO GERAL</b>	<b>1.511.160,31</b>	<b>11.911.012,51</b>

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