



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

Página: 1 de 3

27/11/2017 10:21:56

**MÊS DE OUTUBRO**

| Receita            | Especificação  | Total do Mês | Total Acumulado |
|--------------------|--|--------------|-----------------|
| 4.1.0.0.00.00.00   | Receitas Correntes   | 1.102.382,71 | 11.994.545,57   |
| 4.1.1.0.00.00.00   | Receita Tributária   | 28.799,72    | 319.374,53      |
| 4.1.1.1.00.00.00   | Impostos   | 28.424,68    | 294.002,26      |
| 4.1.1.1.2.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA                        | 8.337,04     | 120.505,00      |
| 4.1.1.1.2.02.00.00 | IPTU - Imposto sobre a Prop. Predial e Territorial Urbana    | 159,92       | 31.611,50       |
| 4.1.1.1.2.04.00.00 | Imposto s/Renda e Prov. de Qualquer Natureza                 | 8.177,12     | 87.453,50       |
| 4.1.1.1.2.04.31.00 | Imposto de Renda Ret. Fontes s/Rendimentos do Trabalho       | 8.177,12     | 87.453,50       |
| 4.1.1.1.2.08.00.00 | Imp. s/Trans. "Inter-Vivos" Bens Imóv. Dir. Reais s/ Imóveis | 0,00         | 1.440,00        |
| 4.1.1.1.3.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO                      | 20.087,64    | 173.497,26      |
| 4.1.1.1.3.05.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza                  | 20.087,64    | 173.497,26      |
| 4.1.1.1.3.05.01.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza                  | 20.087,64    | 173.497,26      |
| 4.1.1.2.00.00.00   | Taxas  | 375,04       | 25.372,27       |
| 4.1.1.2.1.00.00.00 | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia                     | 201,36       | 23.247,99       |
| 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       | 23.087,89       |
| 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                             | 173,68       | 2.124,28        |
| 4.1.1.2.2.99.00.00 | Outras Taxas pela Prestação de Serviços                      | 173,68       | 2.124,28        |
| 4.1.2.0.00.00.00   | Receitas de Contribuições                                    | 8.387,16     | 83.483,80       |
| 4.1.2.3.00.00.00   | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 8.387,16     | 83.483,80       |
| 4.1.3.0.00.00.00   | Receita Patrimonial  | 4.027,07     | 90.402,92       |
| 4.1.3.1.00.00.00   | Receitas Imobiliárias  | 821,82       | 8.125,80        |
| 4.1.3.1.1.00.00.00 | Aluguéis   | 821,82       | 8.125,80        |
| 4.1.3.2.00.00.00   | Receitas de Valores Mobiliários                              | 3.205,25     | 82.277,12       |
| 4.1.3.2.5.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                           | 3.205,25     | 82.277,12       |
| 4.1.3.2.5.01.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS              | 3.125,75     | 79.711,70       |
| 4.1.3.2.5.01.02.00 | Receita Rem. Dep. Bancários Rec. Vinculados - FUNDEB         | 87,92        | 4.204,61        |
| 4.1.3.2.5.01.03.00 | Receita Rem. Dep. Bancários Rec. Vinculados - Fundo de Saúde | 391,28       | 9.045,67        |
| 4.1.3.2.5.01.05.00 | Receita Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. Manut. Des. Ensino        | 5,29         | 84,30           |
| 4.1.3.2.5.01.06.00 | Receita Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. Ações Servs. Públ. Saúde  | 1,94         | 30,76           |
| 4.1.3.2.5.01.09.00 | Receita Rem. Dep. Bancários Recursos Vinculados - CIDE       | 5,81         | 68,74           |
| 4.1.3.2.5.01.10.00 | Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Fundo Nac. Assist. (FNAS)  | 85,48        | 4.601,02        |
| 4.1.3.2.5.01.99.00 | Receita Rem. Outros Dep. Bancários Recursos Vinculados       | 2.548,03     | 61.676,60       |
| 4.1.3.2.5.02.00.00 | REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS             | 79,50        | 2.565,42        |
| 4.1.3.2.5.02.01.00 | Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança              | 5,27         | 59,73           |
| 4.1.3.2.5.02.99.00 | Remuneração de Outros Dep. Recursos não Vinculados           | 74,23        | 2.505,69        |
| 4.1.6.0.00.00.00   | Receita de Serviços  | 7.370,08     | 25.099,06       |
| 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             | 7.370,08     | 17.569,06       |
| 4.1.7.0.00.00.00   | Transferências Correntes                                     | 1.052.532,52 | 11.447.466,37   |
| 4.1.7.2.00.00.00   | Transferências Intergovernamentais                           | 1.052.532,52 | 11.376.660,65   |
| 4.1.7.2.1.00.00.00 | Transferências da União                                      | 670.141,92   | 7.526.908,40    |
| 4.1.7.2.1.01.00.00 | Participação na Receita da União                             | 573.303,42   | 6.622.024,58    |
| 4.1.7.2.1.01.02.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação Municípios               | 558.860,39   | 6.240.865,89    |
| 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             | 14.443,03    | 33.282,52       |
| 4.1.7.2.1.22.00.00 | Transferência da Compensação Financeira                      | 7.114,20     | 72.190,97       |



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

Página: 2 de 3

27/11/2017 10:21:56

**MÊS DE OUTUBRO**

| Receita            | Especificação  | Total do Mês | Total Acumulado |
|--------------------|--|--------------|-----------------|
| 4.1.7.2.1.22.70.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP               | 7.114,20     | 72.190,97       |
| 4.1.7.2.1.33.00.00 | Transf. Recursos Sistema Único de Saúde - SUS                | 51.505,57    | 521.597,20      |
| 4.1.7.2.1.33.21.00 | Transferência de Recursos do SUS - Bloco Atenção Básica      | 48.747,19    | 485.155,37      |
| 4.1.7.2.1.33.23.00 | Transferência de Recursos do SUS - Bloco Vigilância em Saúde | 0,00         | 23.599,05       |
| 4.1.7.2.1.33.24.00 | Transferência de Recursos do SUS - Bloco Assistência Farmacê | 2.758,38     | 12.842,78       |
| 4.1.7.2.1.34.00.00 | Transf. Recursos Fundo Nac. Assist. Social - FNAS            | 17.860,00    | 117.730,00      |
| 4.1.7.2.1.34.01.00 | Transf. do Fundo Nacional de Assistência Social              | 17.860,00    | 117.730,00      |
| 4.1.7.2.1.35.00.00 | Transf. Recursos Fundo Nac. Desenvol. Educação FNDE          | 19.132,71    | 181.105,45      |
| 4.1.7.2.1.35.01.00 | Transferências do Salário-Educação                           | 11.087,82    | 116.146,33      |
| 4.1.7.2.1.35.03.00 | Transf. Dir. FNDE ref. Progr. Nac. Aliment. Escolar - PNAE   | 4.686,00     | 38.088,00       |
| 4.1.7.2.1.35.04.00 | Transf. Dir. FNDE ref. Progr. Nac. Apoio Transp - PNATE      | 3.358,89     | 26.871,12       |
| 4.1.7.2.1.36.00.00 | Transferência Financeira ICMS - Desoneração - LC 87/96       | 1.226,02     | 12.260,20       |
| 4.1.7.2.2.00.00.00 | Transferências dos Estados                                   | 254.735,73   | 2.364.934,89    |
| 4.1.7.2.2.01.00.00 | Participação na Receita dos Estados                          | 254.616,37   | 2.299.796,13    |
| 4.1.7.2.2.01.01.00 | Cota-Parte do ICMS   | 244.194,50   | 2.167.635,67    |
| 4.1.7.2.2.01.02.00 | Cota-Parte do IPVA   | 2.362,75     | 88.045,21       |
| 4.1.7.2.2.01.04.00 | Cota-Parte do IPI sobre Exportação                           | 3.554,32     | 26.850,31       |
| 4.1.7.2.2.01.13.00 | Cota-Parte da Contrib. Intervenção no Domínio Econômico      | 4.504,80     | 17.264,94       |
| 4.1.7.2.2.33.00.00 | Transf. Rec. Estado Programas de Saúde - Rep. F. F.          | 119,36       | 65.138,76       |
| 4.1.7.2.4.00.00.00 | Transferências Multigovernamentais                           | 127.654,87   | 1.484.817,36    |
| 4.1.7.2.4.01.00.00 | Transf. Rec. Fundo de Manut. e Des. Ens. Fund. Val.          | 127.654,87   | 1.484.817,36    |
| 4.1.7.6.0.00.00.00 | Transferências de Convênios                                  | 0,00         | 70.805,72       |
| 4.1.7.6.2.00.00.00 | Transf. Conv. Estados Dist. Federal e Entidades              | 0,00         | 70.805,72       |
| 4.1.7.6.2.02.00.00 | Transf. Conv. Estados Dest. Programas de Educação            | 0,00         | 70.805,72       |
| 4.1.9.0.0.00.00.00 | Outras Receitas Correntes                                    | 1.266,16     | 28.718,89       |
| 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                                  | 672,54       | 20.840,30       |
| 4.1.9.2.2.00.00.00 | Restituições   | 672,54       | 20.840,30       |
| 4.1.9.2.2.99.00.00 | Outras Restituições  | 672,54       | 20.840,30       |
| 4.1.9.2.2.99.52.00 | Outras Restituições  | 672,54       | 20.840,30       |
| 4.1.9.3.0.00.00.00 | Receita da Dívida Ativa                                      | 593,62       | 7.800,91        |
| 4.1.9.3.1.00.00.00 | Receita da Dívida Ativa Tributária                           | 593,62       | 7.800,91        |
| 4.1.9.3.1.11.00.00 | Receita Dív. Ativa Imposto s/Prop.Territorial Urbana - IPTU  | 593,62       | 7.800,91        |
| 4.2.0.0.0.00.00.00 | Receitas de Capital  | 49.642,13    | 2.882.015,33    |
| 4.2.2.0.0.00.00.00 | Alienação de Bens  | 18.480,00    | 18.904,20       |
| 4.2.2.1.0.00.00.00 | Alienação de Bens Móveis                                     | 18.480,00    | 18.904,20       |
| 4.2.2.1.9.00.00.00 | Alienação de Outros Bens Móveis                              | 18.480,00    | 18.904,20       |
| 4.2.4.0.0.00.00.00 | Transferências de Capital                                    | 31.162,13    | 2.863.111,13    |
| 4.2.4.7.0.00.00.00 | Transferências de Convênios                                  | 31.162,13    | 2.863.111,13    |
| 4.2.4.7.1.00.00.00 | Transf. Convênios da União e de suas Entidades               | 31.162,13    | 2.783.111,13    |
| 4.2.4.7.1.02.00.00 | Transf. Conv. União Destinadas a Programas de Educação       | 31.162,13    | 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

27/11/2017 10:21:56

MÊS DE OUTUBRO

| 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                                   | (164.928,06)        | (1.713.786,99)       |
| 4.9.7.0.0.00.00.00 | Deduções das Transf. Correntes                        | (164.928,06)        | (1.713.786,99)       |
| 4.9.7.2.0.00.00.00 | Deduções Transf. Intergovernamentais                  | (164.928,06)        | (1.713.786,99)       |
| 4.9.7.2.1.00.00.00 | Dedução nas Receitas Transferidas da União            | (114.905,84)        | (1.257.281,34)       |
| 4.9.7.2.1.01.00.00 | Dedução Partic. Receitas da União                     | (114.660,64)        | (1.254.829,34)       |
| 4.9.7.2.1.01.02.00 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - FPM      | (111.772,05)        | (1.248.172,91)       |
| 4.9.7.2.1.01.05.00 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR      | (2.888,59)          | (6.656,43)           |
| 4.9.7.2.1.36.00.00 | Dedução Rec. p/Formação FUNDEB - ICMS - Des. LC 87/96 | (245,20)            | (2.452,00)           |
| 4.9.7.2.2.00.00.00 | Dedução nas Receitas Transferidas do Estado           | (50.022,22)         | (456.505,65)         |
| 4.9.7.2.2.01.00.00 | Dedução Partic. Receitas do Estado                    | (50.022,22)         | (456.505,65)         |
| 4.9.7.2.2.01.01.00 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS     | (48.838,85)         | (433.526,85)         |
| 4.9.7.2.2.01.02.00 | Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPVA     | (472,51)            | (17.608,48)          |
| 4.9.7.2.2.01.04.00 | Dedução Rec. p/Formação do FUNDEB - IPI - Exportação  | (710,86)            | (5.370,32)           |
|                    | <b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA E INTRA</b>          | <b>987.096,78</b>   | <b>13.162.773,91</b> |
| 5.2.2.2.1.02.00.00 | Devolução / Repasse                                   | 0,00                | 470,74               |
|                    | <b>TOTAL TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>            | <b>0,00</b>         | <b>470,74</b>        |
| 2.1.1.1.4.01.00.00 | INSS  | 48.283,71           | 477.420,78           |
| 2.1.1.1.4.05.00.00 | Salário-Família                                       | 3.278,33            | 24.921,05            |
| 2.1.1.1.4.06.00.00 | Salário-Maternidade                                   | 5.124,08            | 46.104,49            |
| 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            | 15.028,86            |
| 2.1.1.1.4.10.00.00 | Unimed  | 374,08              | 26.555,83            |
| 2.1.1.1.4.13.00.00 | Empréstimo Bancário                                   | 31.941,94           | 295.618,69           |
| 2.1.1.1.4.30.00.00 | Depósito Judicial                                     | 0,00                | 977,46               |
|                    | <b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>            | <b>91.004,98</b>    | <b>901.435,70</b>    |
|                    | <b>SALDOS DO MÊS ANTERIOR</b>                         |                     |                      |
|                    | - CAIXA   | 0,00                | 0,00                 |
|                    | - BANCOS  | 29.513,95           | 388.954,72           |
|                    | - VINCULADOS  | 1.308.986,52        | 891.308,20           |
|                    | <b>TOTAL DO DISPONÍVEL</b>                            | <b>1.338.500,47</b> | <b>1.280.262,92</b>  |
|                    | <b>TOTALIZAÇÃO GERAL</b>                              | <b>2.416.602,23</b> | <b>15.344.943,27</b> |

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