



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