



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

Página: 1 de 3

07/11/2016 13:37:41

**MÊS DE SETEMBRO**

Receita	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
4.1.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	937.158,81	10.101.555,19
4.1.1.0.00.00.00	Receita Tributária	17.912,60	224.116,01
4.1.1.1.00.00.00	Impostos	17.491,56	188.272,26
4.1.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	8.192,61	105.839,69
4.1.1.1.2.02.00.00	IPTU - Imposto sobre a Prop. Predial e Territorial Urbana	466,54	20.123,41
4.1.1.1.2.04.00.00	Imposto s/Renda e Prov. de Qualquer Natureza	7.726,07	79.449,68
4.1.1.1.2.04.31.00	Imposto de Renda Ret. Fontes s/Rendimentos do Trabalho	7.726,07	79.449,68
4.1.1.1.2.08.00.00	Imp. s/Trans. "Inter-Vivos" Bens Imóv. Dir. Reais s/ Imóveis	0,00	6.266,60
4.1.1.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	9.298,95	82.432,57
4.1.1.1.3.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	9.298,95	82.432,57
4.1.1.1.3.05.01.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	9.298,95	82.432,57
4.1.1.2.00.00.00	Taxas	421,04	35.843,75
4.1.1.2.1.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	314,88	34.775,14
4.1.1.2.1.17.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	62,98	251,90
4.1.1.2.1.25.00.00	Taxa Licença p/Func. Estab. Comerciais/Industriais	251,90	34.298,24
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	106,16	1.068,61
4.1.1.2.2.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	106,16	1.068,61
4.1.2.0.00.00.00	Receitas de Contribuições	6.930,24	71.434,45
4.1.2.3.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	6.930,24	71.434,45
4.1.3.0.00.00.00	Receita Patrimonial	3.166,07	41.575,69
4.1.3.1.00.00.00	Receitas Imobiliárias	729,42	5.105,94
4.1.3.1.1.00.00.00	Aluguéis	729,42	5.105,94
4.1.3.2.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	2.436,65	36.469,75
4.1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.436,65	36.469,75
4.1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	2.311,21	34.401,28
4.1.3.2.5.01.02.00	Receita Rem. Dep. Bancários Rec. Vinculados - FUNDEB	387,37	7.423,31
4.1.3.2.5.01.03.00	Receita Rem. Dep. Bancários Rec. Vinculados - Fundo de Saúde	332,76	5.849,87
4.1.3.2.5.01.05.00	Receita Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. Manut. Des. Ensino	11,86	983,42
4.1.3.2.5.01.06.00	Receita Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. Ações Servs. Públ. Saúde	4,42	125,54
4.1.3.2.5.01.09.00	Receita Rem. Dep. Bancários Recursos Vinculados - CIDE	2,37	72,33
4.1.3.2.5.01.10.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Fundo Nac. Assist. (FNAS)	171,12	3.789,14
4.1.3.2.5.01.99.00	Receita Rem. Outros Dep. Bancários Recursos Vinculados	1.401,31	16.157,67
4.1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	125,44	2.068,47
4.1.3.2.5.02.01.00	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	23,06	200,24
4.1.3.2.5.02.99.00	Remuneração de Outros Dep. Recursos não Vinculados	102,38	1.868,23
4.1.6.0.00.00.00	Receita de Serviços	2.362,28	13.611,50
4.1.6.0.045.00.00	Serv. Preparação da Terra em Propr. Particulares	2.362,28	13.611,50
4.1.7.0.00.00.00	Transferências Correntes	903.669,12	9.690.623,92
4.1.7.2.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	893.155,55	9.648.569,64
4.1.7.2.1.00.00.00	Transferências da União	542.529,37	6.340.534,01
4.1.7.2.1.01.00.00	Participação na Receita da União	449.562,45	5.466.359,86
4.1.7.2.1.01.02.00	Cota-Parte do Fundo de Participação Municípios	448.924,33	5.224.558,94
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	638,12	6.117,85
4.1.7.2.1.22.00.00	Transferência da Compensação Financeira	6.134,33	47.520,83
4.1.7.2.1.22.70.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	6.134,33	47.520,83
4.1.7.2.1.33.00.00	Transf. Recursos Sistema Único de Saúde - SUS	63.961,56	493.425,73



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

Página: 2 de 3

07/11/2016 13:37:41

MÊS DE SETEMBRO

Receita	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
4.1.7.2.1.33.21.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Atenção Básica	58.291,28	458.805,62
4.1.7.2.1.33.23.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Vigilância em Saúde	4.409,73	29.577,91
4.1.7.2.1.33.24.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Assistência Farmacê	1.260,55	5.042,20
4.1.7.2.1.34.00.00	Transf. Recursos Fundo Nac. Assist. Social - FNAS	1.430,00	86.729,37
4.1.7.2.1.34.01.00	Transf. do Fundo Nacional de Assistência Social	1.430,00	86.729,37
4.1.7.2.1.35.00.00	Transf. Recursos Fundo Nac. Desenvol. Educação FNDE	20.229,79	212.260,84
4.1.7.2.1.35.01.00	Transferências do Salário-Educação	10.918,75	108.248,41
4.1.7.2.1.35.02.00	Transf. Dir. FNDE ref. Progr. Dinheiro Dir. Escola - PDDE	0,00	1.160,00
4.1.7.2.1.35.03.00	Transf. Dir. FNDE ref. Progr. Nac. Aliment. Escolar - PNAE	6.116,00	46.870,00
4.1.7.2.1.35.04.00	Transf. Dir. FNDE ref. Progr. Nac. Apoio Transp - PNATE	3.195,04	23.670,04
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	10.901,16
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	212.390,33	1.934.519,88
4.1.7.2.2.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	212.348,38	1.873.986,50
4.1.7.2.2.01.01.00	Cota-Parte do ICMS	204.633,59	1.753.570,79
4.1.7.2.2.01.02.00	Cota-Parte do IPVA	5.283,11	86.349,06
4.1.7.2.2.01.04.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	2.431,68	21.407,82
4.1.7.2.2.01.13.00	Cota-Parte da Contrib. Intervenção no Domínio Econômico	0,00	12.658,83
4.1.7.2.2.33.00.00	Transf. Rec. Estado Programas de Saúde - Rep. F. F.	41,95	60.533,38
4.1.7.2.4.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	138.235,85	1.373.515,75
4.1.7.2.4.01.00.00	Transf. Rec. Fundo de Manut. e Des. Ens. Fund. Val.	138.235,85	1.373.515,75
4.1.7.6.0.00.00.00	Transferências de Convênios	10.513,57	42.054,28
4.1.7.6.2.00.00.00	Transf. Conv. Estados Dist. Federal e Entidades	10.513,57	42.054,28
4.1.7.6.2.02.00.00	Transf. Conv. Estados Dest. Programas de Educação	10.513,57	42.054,28
4.1.9.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	3.118,50	60.193,62
4.1.9.1.0.00.00.00	Multas e Juros de Mora	0,00	94,33
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	22,41
4.1.9.1.3.11.00.00	Multas e Juros de mora da Dívida Ativa do IPTU	0,00	22,41
4.1.9.2.0.00.00.00	Indenizações e Restituições	2.547,92	50.627,94
4.1.9.2.2.00.00.00	Restituições	2.547,92	50.627,94
4.1.9.2.2.99.00.00	Outras Restituições	2.547,92	50.627,94
4.1.9.2.2.99.52.00	Outras Restituições	2.547,92	50.627,94
4.1.9.3.0.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	570,58	9.471,35
4.1.9.3.1.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	570,58	9.471,35
4.1.9.3.1.11.00.00	Receita Dív. Ativa Imposto s/Prop.Territorial Urbana - IPTU	570,58	9.471,35
4.2.0.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	52.538,24	514.965,95
4.2.2.0.0.00.00.00	Alienação de Bens	0,00	25.712,10
4.2.2.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	0,00	25.712,10
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	0,00	212,10
4.2.4.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	52.538,24	489.253,85
4.2.4.7.0.00.00.00	Transferências de Convênios	52.538,24	489.253,85
4.2.4.7.1.00.00.00	Transf. Convênios da União e de suas Entidades	52.392,78	438.372,97
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

07/11/2016 13:37:41

**MÊS DE SETEMBRO**

Receita	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
4.2.4.7.1.02.00.00	Transf. Conv. União Destinadas a Programas de Educação	0,73	146.437,47
4.2.4.7.1.99.00.00	Outras Transf. de Capital de Convênio da União	52.392,05	192.555,50
4.2.4.7.2.00.00.00	Transf. Convênios dos Estados, DF e suas Entidades	145,46	50.880,88
4.2.4.7.2.01.00.00	Transf. Conv. Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	145,46	50.880,88
4.9.0.0.0.00.00.00	Deduções da Receita	(132.624,29)	(1.420.579,79)
4.9.7.0.0.00.00.00	Deduções das Transf. Correntes	(132.624,29)	(1.420.579,79)
4.9.7.2.0.00.00.00	Deduções Transf. Intergovernamentais	(132.624,29)	(1.420.579,79)
4.9.7.2.1.00.00.00	Dedução nas Receitas Transferidas da União	(90.154,69)	(1.048.315,24)
4.9.7.2.1.01.00.00	Dedução Partic. Receitas da União	(89.912,45)	(1.046.135,08)
4.9.7.2.1.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - FPM	(89.784,83)	(1.044.911,55)
4.9.7.2.1.01.05.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	(127,62)	(1.223,53)
4.9.7.2.1.36.00.00	Dedução Rec. p/Formação FUNDEB - ICMS - Des. LC 87/96	(242,24)	(2.180,16)
4.9.7.2.2.00.00.00	Dedução nas Receitas Transferidas do Estado	(42.469,60)	(372.264,55)
4.9.7.2.2.01.00.00	Dedução Partic. Receitas do Estado	(42.469,60)	(372.264,55)
4.9.7.2.2.01.01.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS	(40.926,68)	(350.713,89)
4.9.7.2.2.01.02.00	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	(1.056,58)	(17.269,13)
4.9.7.2.2.01.04.00	Dedução Rec. p/Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	(486,34)	(4.281,53)
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA E INTRA</b>		<b>857.072,76</b>	<b>9.195.941,35</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	43.803,49	380.109,86
2.1.1.1.4.05.00.00	Salário-Família	2.382,36	19.194,07
2.1.1.1.4.06.00.00	Salário-Maternidade	2.470,82	15.251,18
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	12.169,90
2.1.1.1.4.10.00.00	Unimed	3.720,01	36.882,29
2.1.1.1.4.13.00.00	Empréstimo Bancário	30.244,03	277.624,35
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>83.682,66</b>	<b>751.323,76</b>
<b>SALDOS DO MÊS ANTERIOR</b>			
- CAIXA		0,00	0,00
- BANCOS		15.200,07	221.343,39
- VINCULADOS		515.085,97	647.087,63
<b>TOTAL DO DISPONÍVEL</b>		<b>530.286,04</b>	<b>868.431,02</b>
<b>TOTALIZAÇÃO GERAL</b>		<b>1.471.041,46</b>	<b>10.816.340,80</b>

www.escal.com.br

- FIM -

José Maria de Castro Matos  
Prefeito Municipal  
071.264.506-30

José Arnaldo Ribeiro de Oliveira  
Tesoreroiro  
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